



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22147677

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERNONCH

- 5 DEC. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0440 188 968

Naam

(voluit) : DE ROBAERTBEEK

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 17/3 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Partiële Splitsing

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 18 oktober 2022, blijkt de buitengewone algemene vergadering van NV De Robaertbeek is samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing: Verslagen.

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing, dewelke de aandeelhouders ontvangen hebben.

De vergadering verklaart tevens kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten en beslist vervolgens een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Tweede beslissing

Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering géén belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap en dat het bestuursorgaan niet op de hoogte werd gebracht door het bestuursorgaan van de nv De Vleterbeek, overnemende vennootschap, van enige belangrijke wijziging in de activa en de passiva van het vermogen van nv De Vleterbeek tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de buitengewone algemene vergadering van nv De Vleterbeek.

Derde beslissing: Tussentijdse cijfers

De vergadering besluit met eenparigheid dat geen tussentijdse cijfers zullen worden opgesteld door de betrokken vennootschappen in overeenstemming met artikel 12:64 in fine WVV.

Vierde beslissing: Verrichting met splitsing gelijkgesteld:

1. Goedkeuring van de partiële splitsing

De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel goed en beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een gedeelte van het vermogen van nv De Robaertbeek naar de nv De Vleterbeek, zoals opgenomen in de staat van actief en passief van 31 december 2021, naar waar in het splitsingsvoorstel wordt verwezen, hierna genoemd het "Afgesplitst Vermogen".

De partieel te splitsen vennootschap blijft onverminderd voortbestaan en wordt dus niet ontbonden of vereffend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afgesplitste delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel worden overgedragen naar/ingebracht in de overnemende vennootschap, als gevolg waarvan het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap overeenkomstig wordt verminderd en het vermogen van de overnemende vennootschap overeenkomstig wordt vermeerderd.

De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zullen hun bestaande aandelenparticipatie in de partieel te splitsen vennootschap behouden en zullen nieuwe aandelen verkrijgen die als vergoeding voor de inbreng ingevolge de partiële splitsing worden uitgegeven in de overnemende vennootschap.

Door deze verrichting van partiële splitsing door overneming gaan de hierna beschreven af te splitsen delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Toekenning van nieuwe aandelen in de vennootschap "De Vleterbeek"

Het Afgesplitste Vermogen zal overgaan naar de nv De Vleterbeek volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Met dien verstande dat:

a- Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De verrichtingen van de Partieel te splitsen Vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap te rekenen vanaf 1 januari 2022.

b. Bevoorrechte aandelen of effecten

De aandeelhouders van de nv De Robaertbeek hebben geen bijzondere rechten. Er zijn bovendien geen houders van andere effecten dan aandelen.

c. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de nv De Robaertbeek enerzijds en aan de bestuurders van de nv De Vleterbeek anderzijds.

d. Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen werd berekend aan de hand van de boekhoudkundige staten van de Partieel te splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap, afgesloten per 31 december 2021.

* De waarde van de partieel af te splitsen activa wordt bepaald op basis van de marktwaarde van het gebouw en de beschikbare cash per 31 december 2021.

- De waarde van de terreinen en gebouwen van de site in Sint-Niklaas zoals bepaald door een onafhankelijk schatter, Dhr. Luc Callens dd 3 juni 2011, en na aftrek van de openstaande lening, wat resulteert in een totale waarde van 5.173.358 EUR.

Deze site werd in 2021 verkocht en de meerwaarde is bijgevolg gerealiseerd gedurende het laatste afgesloten boekjaar.

- De waarde van de terreinen en gebouwen gelegen in 8970 Poperinge, Diepemeers 45, uitgegaan van de waarde zoals bepaald in het schattingsverslag opgesteld door de heer Luc Callens, meetkundig schatter van onroerende goederen dd. 3 juni 2021. Op basis van dit verslag werd de venale waarde van het Onroerend Goed 1 in Poperinge bepaald op 2.484.090,00 EUR. De bestuurders zijn van mening dat de huidige marktwaarde niet significant afwijkt van de uitgevoerde schatting in 2011.

- De waarde van de terreinen gelegen in 8970 Poperinge, Klimopstraat. De waarde weerhouden in de waardering (112.875 EUR) betreft de waarde waartegen de vennootschap het Onroerend Goed 2 heeft aangekocht in juni 2020. De bestuurders zijn van mening dat de huidige marktwaarde niet significant afwijkt van de aankoop prijs in 2020.

- Een aandeel in de liquide middelen per 31/12/2021 ten belope van 123.840 EUR.

De voor de bepaling van de ruilverhouding weerhouden waarde van de Partieel te splitsen Vennootschap bedraagt 7.894.163 EUR.

* De ruilverhouding van de aandelen wordt voor de Verkrijgende Vennootschap bepaald op basis van de reële waarde van de vennootschap welke bekomen wordt aan de hand van het gecorrigeerde eigen vermogen.

Dit wordt berekend door aan het boekhoudkundige eigen vermogen per 31/12/2021 de latente meerwaarde van de aandelenportefeuille op te nemen, rekening houdende met de latente belastingen van 10% (40% van het belastingtarief op afsluitdatum).

- De Vleterbeek heeft per 31 december 2021 een boekhoudkundig eigen vermogen van 34.639.069,21 EUR.

- De aandelenportefeuille van De Vleterbeek per 31 december 2021 vertegenwoordigt 560.689 aandelen Retail Estates die een boekwaarde vertegenwoordigen van 35.856.126,00 EUR per eind december 2021.

De slotkoers van de aandelen Retail Estates per 31 december 2021 is 71,4 EUR wat een totale waarde geeft van 40.033.194,60 EUR en dus een meerwaarde van 4.177.068,60 EUR. De nettomeerwaarde, na aftrek van de belastinglatentie van 10% bedraagt 3.759.361,74 EUR.

De raad van bestuur stelt dat de beurskoers van de aandelen Retail Estates de laatste maanden aanzienlijk gedaald is in vergelijking met de koers per 31 december 2021.

De raad van bestuur bevestigt dat de slotkoers op 31 december 2021 mee de ruilverhouding zal bepalen.

De voor de bepaling van de ruilverhouding weerhouden waarde van de Vennootschap bedraagt dus 38.398.430,95 EUR.

De ruilverhouding van de aandelen werd als volgt berekend:

1. Partieel te splitsen Vennootschap

a. Waarde van de over te dragen bestanddelen: 7.894.163 EUR;

b. 100.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

2. Verkrijgende Vennootschap

a. Eigen vermogen: 38.398.430,95 EUR;

b. 1.104.068 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er zullen bijgevolg 226.980 (afgerond naar beneden) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap gecreëerd worden. Deze nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen.

e. Toekenningswijze

De toekenning van nieuwe aandelen in ruil voor het afgesplitste vermogen is als volgt:

- de nv Shopinvest, voornoemd, bezit thans vijftigduizend en drie (50.003) aandelen van de te splitsen vennootschap en ontvangt honderd dertigduizend vierhonderd zeventien (113.497) nieuwe aandelen van nv De Vleterbeek;

- de nv Decitex, voornoemd, bezit thans vijftigduizend tweehonderd éénenzeventig (15.271) aandelen van de te splitsen vennootschap en ontvangt vierendertigduizend zeshonderd tweeënzeventig (34.662) nieuwe aandelen van nv De Vleterbeek;

- de nv Hill, voornoemd, bezit thans vijftigduizend tweehonderd éénenzeventig (15.271) aandelen van de te splitsen vennootschap en ontvangt vierendertigduizend zeshonderd tweeënzeventig (34.662) nieuwe aandelen van nv De Vleterbeek;

- de Heer Carl Baekcelandt, voornoemd, bezit thans tienduizend zevenhonderd zesentwintig (10.726) aandelen van de te splitsen vennootschap en ontvangt vierentwintigduizend vierhonderd zesendertig (24.346) nieuwe aandelen van nv De Vleterbeek;

- de nv UCO, voornoemd, bezit thans achtduizend zevenhonderd negenentwintig (8.729) aandelen van de te splitsen vennootschap en ontvangt negentienduizend achthonderd dertien (19.813) nieuwe aandelen van nv De Vleterbeek.

De voorgestelde ruilverhouding voor de aandelen van nv De Robaertbeek tegen aandelen nv De Vleterbeek beantwoordt volgens de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen aan een evenwichtige verhouding van de rechten en belangen van zowel de aandeelhouders van nv De Robaertbeek als van de enige aandeelhouder van nv De Vleterbeek.

De uitreiking van de aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap.

Deze aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt door middel van inschrijving in het aandelenregister.

f. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2022, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in de volgende paragraaf.

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2022.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, wat het af te splitsen vermogen betreft, komen voor rekening van de overnemende vennootschap.

Voor de partieel te splitsen vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

Voor de overnemende vennootschap zal de eerstvolgende jaarrekening worden afgesloten op 31 december 2022.

Samengevat, kan de verrichting als volgt weergegeven worden:

Aan de nv De Vleterbeek worden navolgende delen van de activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap nv De Robaertbeek, overgedragen, zoals voorgesteld in de hierna volgende splitsingstabel, op basis van de vermogenstoestand per 31 december 2021 van de partieel te splitsen vennootschap nv De Robaertbeek.

Aan dit voorstel is een splitsingstabel gehecht op basis van de vermogenstoestand per 31 december 2021.

Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op het afgesplitste vermogen, derhalve zullen toekomen aan/behouden blijven in de te splitsen vennootschap, de nv De Robaertbeek.

De nauwkeurige beschrijving van het Afgesplitste Vermogen – splitsingsstaat op 31 december 2021

De volgende delen van het vermogen van de Partieel te splitsen Vennootschap zullen op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2021 afgesplitst worden en toekomen aan de Verkrijgende Vennootschap:

- Alle activa en passiva, rechten en plichten verbonden aan het onroerend goed gelegen te Diepemeers 47, 8970 Poperinge, kadastraal bekend als 33312A1317/E00700 en 33312A1445DP0000;

- Een perceel grond gelegen te Klimopstraat 8970 Poperinge, gekadastraerd volgens titel ex 1497 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie F nummer 0059BP0000 (het "Onroerend Goed 2");

- Liquide middelen ten belope van 3.728.276,59EUR.

Aan de Verkrijgende Vennootschap worden bijgevolg de volgende bestanddelen van het vermogen van de Partieel te splitsen Vennootschap toebedeeld:

ACTIVA	PASSIVA
--------	---------

Materiële vaste activa	
Terreinen en gebouwen	

Liquide middelen	
------------------	--

250.896,00	
------------	--

3.728.276,59	
Eigen vermogen	
Inbreng – kapitaal	
Wettelijke reserves	
Beschikbare reserves	

Overgedragen resultaat

2.497.339,59	
245.058,40	
93.836,95	
1.142.937,65	
3.979.172,59 EUR	3.979.172,59 EUR

Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen van de gesplitste vennootschap - Kapitaalvermindering

Het afgesplitste vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de overnemende vennootschap wordt overgedragen, bevat onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna zijn beschreven.

De onroerende goederen zijn een bestanddeel van het vermogen dat aan een bijzondere vorm van publiciteit is onderworpen.

Ten gevolge van de partiële splitsing, zal de partieel te splitsen vennootschap de nv De Robaertbeek, het Afgesplitste Vermogen inbrengen, voor vrij en onbelast behoudens waar hieronder anders gepreciseerd, in de verkrijgende vennootschap.

Het Afgesplitste Vermogen bestaat uit een gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap, meer bepaald de onroerende goederen zoals hierna nader worden beschreven (evenals de goederen die er deel van uitmaken en die onroerend zijn uit hun aard of hun bestemming, voor zover deze eigendom zijn van de nv De Robaertbeek) (al het voorgaande wordt samen het "Onroerend Goed" genoemd), met inbegrip van alle rechten en verplichtingen (samen het "Afgesplitste Vermogen" genoemd).

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het kapitaal van de vennootschap vermindert is met een bedrag van twee miljoen vierhonderd zevenen-negentigduizend driehonderd negenendertig euro negenen-vijftig cent (€ 2.497.339,59) zonder vernietiging van aandelen.

Tevens aanpassing van de statuten om deze in overeen-stemming te brengen.

Algemene voorwaarden met betrekking tot het over te dragen Onroerend Goed

De hierna volgende modaliteiten gelden voor de eigendoms-overgang van het bij deze verrichting betrokken Onroerend Goed en rechten:

Het Onroerend Goed 1 kan nader worden omschreven als volgt:

STAD POPERINGE - tweede afdeling

Bedrijfsgebouwen met aanhorigheden, koer, tuin en uitweg (doorsneden door openbare weg), op en met grond en weiland, gestaan en gelegen te Poperinge, Diepemeers 47, ten kadaster gekend volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger (de dato 15/06/2022), Sectie A, nummer 1317E7 P0000, groot één hectare drieënzeventig are zevenenveertig centiare (1ha 73a 47ca) en nummer 1445D P0000, met een oppervlakte van drie are vijf centiare (3a 5ca), samen groot één hectare zesenzeventig are tweeënvijftig centiare (1ha 76a 52ca).

Het Onroerend Goed 2 kan nader worden omschreven als volgt:

STAD POPERINGE - eerste afdeling

Een perceel grond, gelegen te Poperinge, Klimopstraat, ten kadaster gekend, volgens titel en volgens recente kadastrale legger (uittreksel de dato 12/07/2022) sectie F, nummer 59B P0000, met een oppervlakte van zes are vijfenveertig centiare (6a 45ca).

Vijfde beslissing: Opschortende voorwaarde

De vergadering besluit met eenparigheid dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap Nv De Vieterbeek.

Zesde beslissing

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.

Zevende beslissing

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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:

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 "DE ROBAERTBEEK".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
 - alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
 - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
 - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 - de uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten.
- Hoger vermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin.
- Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijk vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdeling, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Indien handelingen door de bestuurders zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen volgens de relevante bepalingen uit het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd éenen-zeventigduizend zesenvieftig euro tweeënnegentig cent (€ 1.971.046,92).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk 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.

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.

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 verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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 zijn voorzien van een volgnummer.

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

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

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandeelhouders kunnen hun aandelen steeds vrij overdragen aan een vennootschap die door hen wordt gecontroleerd of die de aandeelhouder controleert. Onder "controle" wordt in dit artikel verstaan het aanhouden van effecten die meer dan vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal en de stemrechten vertegenwoordigen in de algemene vergadering, zij het direct of indirect via een vennootschap waarover men de controle uitoefent.

In geval van overdracht van de aandelen aan een vennootschap die men controleert, moet de overdragende aandeelhouder, of de groep waartoe die aandeelhouder behoort, de controle over die vennootschap houden gedurende de gehele periode gedurende dewelke de aandelen worden aangehouden. Bij wijziging van de controle, zullen de aandelen onmiddellijk teruggaan naar de betrokken aandeelhouder of naar een verbonden vennootschap tenzij alle aandeelhouders de overdracht aan een derde formeel aanvaarden.

Met uitzondering van het bovenstaande, beschikken de aandeelhouders over een voorkooprecht in geval van overdracht, tussen levenden zowel als ten gevolge van overlijden, door een aandeelhouder van een deel of geheel van zijn aandelen aan een derde.

Het voorkooprecht zal als volgt kunnen worden uitgeoefend:

De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een derde ("Overdragende Aandeelhouder") is ertoe gehouden de overige aandeelhouders en de raad van bestuur van zijn intenties in te lichten via een aangetekend schrijven met vermelding van de identiteit van de uiteindelijke verkrijger, het aantal over te dragen aandelen, de prijs, en alle ander relevante informatie.

De aandeelhouder die gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht beschikt over een termijn van twee maanden om de Overdragende Aandeelhouder en de raad van bestuur van zijn intenties in kennis te stellen. De aandeelhouder die niet binnen deze termijn per aangetekend schrijven zijn intenties kenbaar heeft gemaakt, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn voorkooprecht.

Indien één of meerdere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun voorkooprecht zullen de overige aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de aandelen waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, in verhouding tot hun participatie in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschappen.

Zij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van de kennisgeving door de raad van bestuur om hun intenties kenbaar te maken aan de Overdragende Aandeelhouder en de raad van bestuur om hun intenties dienaangaande kenbaar te maken. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft binnen deze termijn te antwoorden op het aangetekend schrijven, zal hij automatisch geacht worden geen bijkomende aandelen te willen verwerven.

Indien het totaal aantal aandelen die de begunstigden van het voorkooprecht verklaard hebben te willen verwerven, het aantal aangeboden aandelen overtreft, en bij uitblijven van een akkoord onder hen over de verdeling van de aandelen binnen de hierboven gestelde termijn van één maand, zullen de aandelen verdeeld worden in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal, met verdeling volgens het hoogste gemiddelde, maar binnen de grenzen van hun aanvraag.

Indien het voorkooprecht niet of niet geheel wordt uitgeoefend zal de Overdragende Aandeelhouder zijn aandelen kunnen verkopen aan de in de kennisgeving geïdentificeerde derde partij en dit tegen de prijs en voorwaarden zoals oorspronkelijk werd medegedeeld door de Overdragende Aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Artikel 14: 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 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of enige ander schriftelijk telecommunicatiemiddel.

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 was.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig

telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. Deze personen zullen beschouwd worden als zijnde aanwezig op de vergadering.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid 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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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 blijkt 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 is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: 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, 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 de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: 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 20: 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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 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 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. 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.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. 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.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om zestien 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 buitengewone 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.

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 25: 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten 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 27: 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 28: 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 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 vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

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 verantwoordt.

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

Artikel 30: 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 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de

statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke 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 en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt, in voorkomend geval, gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder 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 het intern reglement 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 het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§ 1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§ 2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.15 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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 of door de gedelegeerd bestuurder.

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 éénendertig december van elk jaar.

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 de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van bestuur 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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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 vennootschapsaan-gelegenheden 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

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

Artikel 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 clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Achtste beslissing: Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar:

- De naamloze vennootschap "SHOPINVEST", met zetel te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0440.907.956, met vaste vertegenwoordiger de heer Hans Wim Koen Van Rijckeghem (Rijksregister nummer 69.06.13-079.52), wonend te 9080 Lochristi, Bunder 4, hier vertegenwoordigd door de heer Busselot Bram, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 14 oktober 2022, welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, die aanvaardt;

- de naamloze vennootschap "MIDELCO", met zetel te 8500 Kortrijk, Doornikseijk 49, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0430.555.581, met vaste vertegenwoordiger de Heer Philippe Vlerick (Rijksregister nummer 55.06.08-359.16), wonend te 8510 Kortrijk, Ronsevaalstraat 2, hier vertegenwoordigd door de heer Busselot Bram, voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 15 oktober 2022 welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, die aanvaardt;

- de naamloze vennootschap "DECITEX", met zetel te 9771 Nokere, Bailliestraat 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0439.838.085, met vaste vertegenwoordiger de Heer Emmanuel Tuytens (rijksregister nummer 58.08.10-207.88), wonend te 9771 Kruisem, Bailliestraat 12, hier vertegenwoordigd door de heer Busselot Bram, voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 18

oktober 2022 welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, die aanvaardt;

- de naamloze vennootschap "HILL", met zetel te 9600 Ronse, Ommegangstraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0430.475.706, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Patric Tuytens (rijksregister nummer 53.08.05-221.22), wonend te 9600 Ronse, Ommegangstraat 9, hier vertegenwoordigd door de heer Busselot Bram, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 oktober 2022 welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, die aanvaardt;

- de besloten vennootschap "WIKINGER", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Lorkendreef 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0832.558.621, met vaste vertegenwoordiger de Heer Carl Luc Yvonne André Baekelandt (Rijksregister nummer 63.05.28-335.86), wonend te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lorkendreef 7, hier vertegenwoordigd door de heer Busselot Bram, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 oktober 2022, welke aan onderhavige akte zal gehecht blijven, die aanvaardt.

Negende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan en Volmacht eventuele verbeterende of bijkomende akten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan, om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan, om eventuele verbeterende of bijkomende akten te laten vaststellen en te tekenen.

Tiende beslissing: Volmacht formaliteiten.

- * De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- * De vergadering verleent elke machtiging aan Mazars ALTOS, BV, kantoorhoudende te 9050 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 box 104, vertegenwoordigd door mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de desbetreffende vennootschappen het onderhavige fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen, en de formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 18/10/2022
2. Verslagen.
3. Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge