

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22345771



Neergelegd
08-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0541999376

Naam

(voluit) : **EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ IDP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1043

: 9051 Gent

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 24 juni 2022 voor Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE 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 , besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

DERDE BESLUIT

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de vennootschap bewaard.

De algemene vergadering beslist unaniem om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101 WVV, alsook om de statuten van vennootschap overeenkomstig aan te passen, conform de tekst vermeld in de agenda.

VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, dat voor zoveel als nodig is opgesteld. De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

De vergadering besluit vervolgens na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, tot invoering van **vier (4) soorten aandelen**, met name van aandelen soort A ("**Aandelen A**"), aandelen soort B ("**Aandelen B**"), aandelen soort C ("**Aandelen C**") en aandelen soort D

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

("Aandelen D"), dewelke opgedeeld worden als volgt:

- 10.203 van de 18.550 aandelen, genummerd 1 tot en met 10.203, zullen aandelen soort B zijn. Deze worden toebedeeld aan de nv INHO.
- 6.492 van de 18.550 aandelen, genummerd 10.204 tot en met 16.695, zullen aandelen soort B zijn. Deze worden toebedeeld aan de nv LEHOPRO
- 1.855 aandelen van de 18.550 aandelen, genummerd 16.696 tot en met 18.550, zullen aandelen soort B zijn. Deze worden toebedeeld aan de NV LALEPRO.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserves van de vennootschap overeenkomstig voormelde voorafgaande uiteenzetting, automatisch omgezet werden in een onbeschikbaar eigen vermogensrekening "*ingebracht eigen vermogen*".

Het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zo van toepassing, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "*niet-opgevraagde inbrengen*".

De vergadering beslist unaniem om voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (artikel 5:142 WVV).

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.

De algemene vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

STATUTEN

HOOFDSTUK I. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

1.1 Benaming

De Vennootschap draagt als volledige naam "**Exploitatiemaatschappij IDP**".

1.2 Rechtsvorm

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Besloten Vennootschap", afgekort "B.V." gekozen, zoals bepaald in Boek 5 van het W.V.V., en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit, ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.

1.3 Ondernemingsnummer

De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door het ondernemingsnummer van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.

1.4 Rechtspersonenregister en ondernemingsrechtbank

De gehanteerde benaming van onderhavig moet steeds door de vermelding van ofwel het woord "Rechtspersonenregister", ofwel afgekort "RPR", telkens aangevuld met de vestigingsplaats van de ondernemingsrechtbank hiermee verbonden, van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten. 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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

3.1 In het bijzonder

De aankoop, de constructie, de uitbating, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen aan de hotelierie-industrie geaffecteerd, alsook de uitbating van de hotelierie-industrie zelf.

3.2 In het algemeen

De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De Vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.

De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De Vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stelen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De Vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; de Vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

5.1 Inbrengen

Het vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen. Deze aandelen gelden als vergoedingen voor de gedane inbrengen van de aandeelhouders. Inbrengen kunnen gebeuren in geld, natura of in nijverheid. Alle inbrengen worden gewaardeerd.

5.2 Stortingsplicht

Aandelen toegekend naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld, na oprichting van de Vennootschap, moeten bij hun eerste uitgifte worden volstort ten belope van honderd (100) procent (%) van de inbrengwaarde.

In voorkomend geval worden deze bijkomende inbrengen in geld het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de bijkomende inbrengen in geld niet of niet in dezelfde mate betrekking hebben op elke bestaande (sub)soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de aandeelhouders van de uit te geven (sub)soort, in bestaande verhoudingen binnen deze (sub)soort. Indien evenwel een nieuwe (sub)soort van aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders van inbrengen in geld, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het Vennootschapsvermogen.

Het is aan de aandeelhouders niet toegelaten gelden die zij tot volstorting van hun aandelen ingebracht hebben, terug te nemen.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 6. Aandelen

6.1 Aard

Alle aandelen zijn op naam. Ze worden ingeschreven, met vermelding van het correcte aantal en per (sub)soort, in een aandelenregister, op individuele naam van elke aandeelhouder persoonlijk, ofwel van de rechtspersoon ofwel van de natuurlijke persoon wiens eigendom ze zijn. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wordt dit afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister.

Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens de bijzondere rechten vervat in onderhavige statuten en, indien voorkomend, de aandeelhouderovereenkomst(en).

6.2 Soorten

A. INDELING

De aandelen van elke aandeelhouder zijn ondergebracht in slechts één (1) van de vier(4) voornoemde afzonderlijke soorten, die als volgt zijn samengesteld:

1) **Soort A** zijn natuurlijke personen die ofwel huwelijkse ofwel vrijwillig erkende kinderen zijn van onderstaande natuurlijke perso(o)n(en), met inbegrip van deze natuurlijke perso(o)n(en) zelf: de heer **Jochen G.C. Debucquoy**, geboren te Oostende op 27-12-1982.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

2) **Soort B** zijn rechtspersonen die ofwel op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezitten, ofwel op indirecte wijze een dochtervennootschap zijn van de vermelde rechtspersonen die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit, waarbij dochtervennootschap betekent dat de vermelde rechtspersoon die op directe wijze één van onderstaande identiteiten bezit aandeelhouder is van deze vennootschap (in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V.):

a) **Subsoort B1**: vennootschap met ondernemingsnummer 0685.525.130, N.V. Leisure and Hotel Properties (Lehopro).

b) **Subsoort B2**: vennootschap met ondernemingsnummer 0518.986.523, B.V. Pamabel.

Hierbij zijn de ondernemingsnummers het identificerende en permanente identiteitskenmerk en de vennootschapsvorm en -benaming slechts de weergave van de actuele toestand. In geval verdwijning van het voormelde ondernemingsnummer, zoals bij fusie of splitsing het geval is, gaat het recht over op de derde-vennootschap die de rechtsopvolger is van de vennootschap met het voormalige ondernemingsnummer.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9B (beperkte overdracht van aandelen), 10B (toetreding van aandeelhouders), 11B (uittreding van aandeelhouders) en 12B (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

3) **soort C** zijn alle natuurlijke personen die een inbreng in geld doen die niet beantwoorden aan de criteria van soort A.

Aandeelhouders die een inbreng in geld doen, natuurlijke personen, die niet tot soort A behoren, worden steeds geacht te behoren tot soort C, tenzij en vanaf het moment dat de raad van bestuur ze uitdrukkelijk indeelt in soort A, bij beslissing van het besluitorgaan van de Vennootschap, die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag van de beslissing.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9A (beperkte overdracht van aandelen), 10A (toetreding van aandeelhouders), 11A (uittreding van aandeelhouders) en 12A (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

4) **soort D** zijn alle rechtspersonen die een inbreng in geld doen die niet beantwoorden aan de criteria van soort B.

Aandeelhouders die een inbreng in geld doen, rechtspersonen, die niet tot soort B behoren, worden steeds geacht te behoren tot soort D, tenzij en vanaf het moment dat de raad van bestuur ze uitdrukkelijk indeelt in soort B, bij beslissing van het besluitorgaan van de Vennootschap, die kenbaar wordt gemaakt door middel van een uittreksel uit het verslag van de beslissing.

Op deze categorie van aandelen zijn de artikelen 9A (beperkte overdracht van aandelen), 10A (toetreding van aandeelhouders), 11A (uittreding van aandeelhouders) en 12A (uitsluiting van aandeelhouders) nooit van toepassing.

B. ALGEMENE REGELS VAN TOEPASSING OP ALLE (SUB)SOORTEN

Indien er binnen één (1) en dezelfde soort meerdere aandeelhouders zijn worden deze met een subsoort bestaande uit een afzonderlijk cijfer, en steeds voorafgegaan door de letter die de soort aanduidt, geïdentificeerd.

Een aandeelhouder kan nooit houder zijn van aandelen die behoren tot verschillende (sub)soorten van aandelen.

Indien een gedeelte of alle van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een andere aandeelhouder die reeds houder is van aandelen behorende tot een andere (sub)soort, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de (sub)soort waarvan de

Luik B - vervolg

overnemende aandeelhouder reeds houder is.

Indien een gedeelte van de aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van een nieuwe (sub)soort waarvan de overnemende derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn.

Indien alle aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan blijven alle overgenomen aandelen behoren tot dezelfde (sub)soort van aandelen en wordt de derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken (sub)soort.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap dient binnen de veertien (14) kalenderdagen het nodige te doen om de wijziging van (sub)soort in te schrijven in het register van aandelen van de Vennootschap.

C. AANTAL

Als vergoeding voor alle inbrengen worden in totaal 18.550 aandelen uitgegeven. De inbrengen zijn ofwel in geld, ofwel in natura, ofwel in nijverheid. Het aantal aandelen per afzonderlijke (sub)soort is als volgt:

1) De aandelen voor inbrengen in geld zijn steeds onderverdeeld in slechts één (1) van de vier (4) afzonderlijke soorten, zoals hierna bepaalt:

- a) 0 aandelen van soort A,
- b) 18.550 aandelen van soort B,
- c) 0 aandelen van soort C,
- d) 0 aandelen van soort D.

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met 18550.

2) De aandelen voor inbrengen in nijverheid bestaan op heden niet.

3) De aandelen voor inbrengen in natura bestaan op heden niet.

6.3 Rechten

De rechten verbonden aan voormelde aandelen verhouden zich als volgt.

A. M.B.T. HET RECHT VAN BERAADSLAGING EN BESLISSING

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A of B: honderd (100) beslissende stemmen,
- van soort C of D: één (1) beslissende stem.

B. M.B.T. BESTEMMING VAN DE WINST EN RESERVES

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

Vooraleer de totale nettowinst per aandeel per groep van aandelen wordt verdeeld, wordt deze als volgt opgesplitst in subtotalen volgens groepen van aandelen als volgt:

- aandelen van soort A of B: honderd procent (100,0 %),
- aandelen van soort C of D: nul procent (0,0 %). Na opdeling in subtotalen worden de totale nettowinst als volgt verdeeld:
- binnen de groep van aandelen van soort A of B: op gelijke wijze,
- binnen de groep van aandelen van soort C of D: geen.

C. M.B.T. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF (VEREFFENINGSSALDO)

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen door inbreng in geld, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een groter verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt.

Vooraleer het vereffeningssaldo per aandeel per groep van aandelen wordt verdeeld, wordt deze als volgt opgesplitst in subtotalen volgens groepen van aandelen als volgt:

- aandelen van soort A of B: negenenennegentig procent (99,0 %),
- aandelen van soort C of D: één procent (1,0 %).

Na opdeling in subtotalen worden de totale nettowinst als volgt verdeeld:

- binnen de groep van aandelen van soort A of B: op gelijke wijze,

- binnen de groep van aandelen van soort C of D: op gelijke wijze.
- D. M.B.T. BIJDRAGE IN HET VERLIES
- In geval van verlies is de bijdrage hierin door de aandeelhouders als volgt geregeld:

- binnen de groep van aandelen van soort A of B: op gelijke wijze.
- binnen de groep van aandelen van soort C of D: geen.

6.4 Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één (1) eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die de deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De deelaandeelhouders van éénzelfde aandeel zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als aandeelhouder aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 9 van onderhavige statuten.

Ingeval van opsplitsing van éénzelfde aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd werd, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament, of bij overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.

Artikel 7. Aandelenregister

7.1 Inhoud

Op de zetel van de Vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat de volgende vermeldingen bevat:

- de naam, de voornamen, en identiteitsgegevens,
- de datum van de toetreding, van de uittreding of van de uitsluiting van elke aandeelhouder,
- het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit,
- de aanduiding van de (sub)categorie waartoe de aandelen behoren,
- de bedragen die door de aandeelhouder op deze aandelen gestort werden,
- de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetaling, de overdrachten en overgangen van aandelen, en dit met vermelding van de datum, waarop de betrokken verrichtingen zich hebben voorgedaan.

7.2 Inschrijving

Het bestuursorgaan van de Vennootschap wordt belast met de inschrijvingen in het register van aandelen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn. Deze gebeuren in de volgorde van datum van overlegging van deze stukken. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap een afschrift van de inschrijvingen in het register van aandelen afgeleverd. Deze afschriften worden ondertekend door het bestuursorgaan van de vennootschap.

De aantekeningen in het register van aandelen met betrekking tot de gestorte bedragen gelden als kwijting, indien zij door zowel het bestuursorgaan van de vennootschap als door de betrokken aandeelhouder mee ondertekend werden.

Daar de aandelen een vermogensbestanddeel zijn van natuurlijke personen, en de identiteit van deze natuurlijke personen absoluut zeker moet zijn en blijven teneinde hen bij gebrekkige communicatie of andere problemen steeds te kunnen identificeren en lokaliseren, gaan alle aandeelhouders (natuurlijke personen) ermee akkoord hun rijksregisternummer blijvend te vermelden in het aandelenregister gedurende de ganse duurtijd van hun aandeelhouderschap.

Artikel 8. Beperkte aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de Vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng in geld.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Onder overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden in de zin van onderhavige artikelen en statuten wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere

vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van de Vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.

De toekenning door een aandeelhouder van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden. De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een aandeelhouder op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.

Artikel 9.A – overdracht of overgang van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B

9.A.1 Principe

A. Onder elkaar

Elke overgang of overdracht - inclusief mortis causa - van alle of van een gedeelte van aandelen m. b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, is vrij.

B. Aan derden

Tenzij er schriftelijke en voorafgaande unanimiteit is onder alle aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten omtrent een afwijkende regeling is elke overgang of overdracht - van alle of van een gedeelte - van aandelen m.b.t.

aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten aan derden slechts vrij op voorwaarde:

- dat de andere betrokken aandeelhouders van aandelensoorten A of B van de Vennootschap zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten hun voorkooprecht of vooraanbiedingsrecht, zoals hieronder omschreven in artikelen 9A.2 en 9A.3, omtrent deze aandelen niet uitoefenen.

9.A.2 Voorkooprecht bij een overdracht ten bezwarende titel

A. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen ten bezwarende titel moet deze aandelen eerst aanbieden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders. Dit zijn alle andere aandeelhouders van aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder en aan het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn intentie hiertoe, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat men wenst over te dragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

B. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het eigen vermogen dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop het voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat, en stelt de kandidaat overdrager, de overige voorkoopgerechtigde aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap hiervan in kennis binnen de dertig (30) kalenderdagen na eerste (1e) ontvangst van melding hiervan. Bij onderling akkoord van alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders kan evenwel steeds een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager en het bestuursorgaan van de Vennootschap inlichten binnen de dertig (30) kalenderdagen na eerste (1e) ontvangst van melding hiervan.

C. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht (of bij herhaling van deze procedure, van een uitbreiding van hun voorkooprecht), dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel hun voorkooprecht (of bij herhaling van deze procedure, van een uitbreiding van hun voorkooprecht) gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het eigen vermogen dat door hun aandelen (alvorens uitoefening van enig voorkooprecht) wordt vertegenwoordigd. Deze (en desgevallend elke daaropvolgende) uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de kandidaat-overdrager aan de op het uitgebreid voorkooprecht gerechtigde aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap meegedeeld binnen de veertien (14) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van dertig (30) kalenderdagen hiervoor (of bij herhaling van de procedure binnen de veertien (14) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van veertien (14) kalenderdagen hiervoor).

D. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de veertien (14) kalenderdagen, nadat zij over de uitbreiding van hun voorkooprecht door de kandidaat-overdrager werden ingelicht de kandidaat-overdrager, alle andere aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap inlichten. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan evenwel steeds een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de kandidaat-overdrager, de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na eerste ontvangst van melding hiervan.

Indien één (1) of meer aandeelhouders het uitgebreid voorkooprecht voor het verhoogde aantal aandelen niet uitoefent wordt de procedure van onderhavig artikel herhaald tot voor alle aandelen het voorkooprecht is uitgeoefend of tot blijkt dat geen enkele voorkoopgerechtigde aandeelhouder het

uitgebreid voorkeepsrecht heeft uitgeoefend (waarbij de resterende aandelen telkens enkel aangeboden worden aan de aandeelhouders die van elke voorafgaande uitbreiding gebruik hebben gemaakt).

Het niet-uitoefenen van een uitbreiding van het voorkeepsrecht doet geen afbreuk aan de verplichting tot aankoop van de aandelen waarvoor het initieel voorkeepsrecht en (desgevallend) de eerdere uitbreiding(en) van de voorkeepsrechten wel werden uitgeoefend.

E. Het voorkeepsrecht dient uitgeoefend te worden tegen de prijs en betalingsvoorwaarden aangeboden door de kandidaat-overnemer. Bij ruil (al dan niet met opleg), inbreng (in een vennootschap, een onverdeeldheid, ...), afstand, uit onverdeeldheid treding, inbetalinggeving, inpandgeving of eender welke andere transactie waarbij de tegenprestatie niet bestaat uit geld betaalbaar op een termijn van hoogstens zes (6) maanden, zal de prijs bepaald worden zoals voorzien bij de uitoefening van het voorkeepsrecht bij overdrachten ten kosteloze titel, onder 9A.3 van onderhavig artikel.

F. Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkeepsprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, komt tussen de kandidaat-overdrager en die aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot de door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen tot stand op het ogenblik van de laatste kennisgeving van uitoefening van voorkeepsrecht (of uitbreiding ervan) aan de kandidaat-overdrager overeenkomstig onderhavig artikel, en waarbij elke voorkeepsrechtig aandeelhouder koper is van het aantal aandelen waarvoor hij zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend. De kandidaat-overdrager stelt alle aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen. Indien aandelen in fracties aan meerdere aandeelhouders zouden moeten toegewezen, zal één (1) geheel aandeel toegewezen worden aan die aandeelhouder die de grootste fractie zou toekomen. Indien aan twee (2) of meer aandeelhouders gelijke fracties zou toekomen, zal het éne (1) aandeel overgedragen worden aan de aandeelhouder die reeds het grootste aantal aandelen bezit. Houden twee (2) of meer aandeelhouders die gelijke fracties zouden toekomen evenveel aandelen, zal het éne (1) aandeel in onverdeeldheid aan deze aandeelhouders worden overgedragen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht beschikken over een termijn van drie (3) maanden op de prijs van de aandelen te betalen, zonder intresten. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de kandidaat-overdrager.

G. Indien na het doorlopen van de hierboven beschreven voorkeepsprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, is de kandidaat-overdrager verplicht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De kandidaat-overdrager stelt de voorkeepsrechtig aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis.

H. De hierboven beschreven voorkeepsprocedure is toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing.

I. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in het kader van de hierboven beschreven procedure moeten op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven. Alle termijnen lopen vanaf de postdatum. Indien de kandidaat-overdrager enige melding, kennisgeving of notificatie nalaat te verrichten, kan de meest gerede aandeelhouder deze melding, kennisgeving of notificatie in de plaats van de in gebreke blijvende kandidaat-overdrager verrichten. In voorkomend geval lopen de termijnen vanaf de melding, kennisgeving of notificatie door de meest gerede aandeelhouder.

9.A.3 Vooraanbiedingsrecht bij een overdracht ten kostenloze titel

A. De aandeelhouder die zijn aandelen zoals bepaald in onderhavig artikel wil overdragen ten kostenloze titel moet deze aandelen eerst aanbieden aan de vooraanbiedingsrechtig aandeelhouders, dit zijn alle andere aandeelhouders van aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan elke vooraanbiedingsrechtig aandeelhouder en aan het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn intentie hiertoe, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat men wenst over te dragen.

B. De vooraanbiedingsprocedure verloopt op dezelfde wijze als in artikel onder 9A.2 uiteengezet voor overdrachten onder bezwarende titel, met uitzondering van wat in onderhavig artikel nog volgt, of in artikel 9A.4 volgt.

C. De prijs waartegen het vooraanbiedingsrecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de vooraanbiedingsrechtig aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) kalenderdagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangesteld worden volgens het CEPINA-reglement betreffende deskundigenonderzoek. De deskundige zal bij

de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de Vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

D. Indien na het verstrijken van de vooraangebodingsprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het vooraangebodingsrecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. De kandidaat-overdrager stelt alle aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis.

Artikel 9.B – overdracht of overgang van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D

9.B.1 Beginsel

Elke overdracht of overgang, van alle of van een gedeelte van de aandelen van soorten C of D, zoals vermeld in artikel 6.2 van de onderhavige statuten - behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, tweede en derde lid van onderhavige statuten inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten – zowel onder elkaar of aan derden, is slechts vrij op voorwaarde:

- dat de overdracht of overgang van aandelen goedgekeurd wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikelen 9B2 en 9B3 van onderhavige statuten, én;
- dat ingeval de overdracht of overgang van aandelen een derde, nieuwe, kandidaat-aandeelhouder betreft, deze nieuwe kandidaat-aandeelhouder aanvaard wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit met naleving van de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding ex artikelen 9B.2 en 9B.3 van onderhavige statuten juncto artikel 10B van onderhavige statuten.

9.B.2 Kennisgeving van het voornemen tot overdracht of de overgang

De aandeelhouder of kandidaat-overdrager die alle of een gedeelte van zijn aandelen behorende tot soorten C of D wenst over te dragen, aan een al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten:

- de naam, voornaam en hoofdverblijfplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of de naam, rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is,
- de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
- het aantal en de precieze identificatie (subsoort) van de aandelen, waarvan de overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
- de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alle andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is, en
- het bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking.

Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende aandeelhouder als de kandidaat-overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.

9.B.3 Goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang én van de toetreding als nieuwe aandeelhouder

Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het voormeld aangetekend schrijven dient de het bestuursorgaan van de Vennootschap te beraadslagen en beslissen over de overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de aandelen, én indien voorkomend de toetreding van een derde als nieuwe aandeelhouder, zoals in dit artikel bepaald, goedkeuren, zoals voorzien in artikel 10B van onderhavige statuten. De kennisgeving, zoals vermeld in artikelen 9B.2 en 9B.3 van onderhavige statuten, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de vergadering van het bestuursorgaan.

De beslissingen, tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang, en van de toetreding van een derde als nieuwe aandeelhouder, worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap genomen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal de overdracht respectievelijk de overgang van de aandelen slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 10B van onderhavige statuten in hoofdte van de derde, al dan niet aandeelhouder, vervuld zijn.

Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de toetreding als nieuwe aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden.

Zowel de overdragende aandeelhouder als de overnemer, al dan niet aandeelhouder, worden van de

beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap ingelicht, en dit per gewoon schrijven. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen van het bestuursorgaan gevoegd.

Artikel 10. Toetreding van een nieuwe aandeelhouder

De nieuwe aandeelhouder kan zowel een natuurlijke persoon als een vennootschap zijn. Door hun toetreding, onderwerpen de nieuwe aandeelhouders zich aan onderhavige statuten, aan het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten en aan de in overeenstemming met onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten rechtsgeldig genomen besluiten van de organen van de Vennootschap. Ze houden zich ook aan eventuele aandeelhoudersovereenkomsten die bestaan tussen hen. De nieuwe aandeelhouders werken naar best vermogen, op een positieve en wederzijds aanvullende manier samen om het Vennootschapsvoorwerp te verwezenlijken.

Artikel 10.A. Toetreding van een nieuwe aandeelhouder m.b.t. Aandelensoorten A of B

Om als nieuwe aandeelhouder van soorten A of B tot de Vennootschap, na haar oprichting, toegelaten te worden moet de kandidaat, als nieuwe aandeelhouder voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden en formele procedure, zoals voorzien in artikel 9A van onderhavige statuten.

Artikel 10.B. Toetreding van een nieuwe aandeelhouder m.b.t. Aandelensoorten C of D

10.B.1 Voorwaarden

Om als nieuwe aandeelhouder van soorten C of D tot de Vennootschap, na haar oprichting, toegelaten te worden moet de kandidaat, als nieuwe aandeelhouder aanvaard zijn door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit op de wijze bepaald in artikelen 9B.2 en 9B.3 van onderhavige statuten, en A en B van onderhavig artikel, en moet de kandidaat aan de hiernavolgende vereisten cumulatief en te allen tijde blijvend voldoen.

De kandidaat-aandeelhouder moet:

A. In het algemeen door zijn inbreng in het vermogen van de Vennootschap wensen bij te dragen aan de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en dit door de uitoefening van zijn beroep of deskundigheid,

B. In het bijzonder reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen verbonden zijn geweest middel van een schriftelijke overeenkomst afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder:

- ofwel op directe wijze met de natuurlijke persoon ofwel op indirecte wijze met de directe en wettelijke afstammelingen van de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten;

- ofwel op directe wijze met een van de rechtspersonen die gelden als moedervennootschap ofwel op indirecte wijze met één van de dochter- of zustervennootschappen van één van de rechtspersonen vermeld onder aandelensoort B zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten;
- en dit behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap naar aanleiding van de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder met naleving van de procedure in artikel 10B van onderhavige statuten.

Indien de kandidaat-aandeelhouder een vennootschap is, moet deze vennootschap te allen tijde gecontroleerd worden en blijven door een natuurlijke persoon die reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen verbonden is geweest door middel van een schriftelijke overeenkomst afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder:

- ofwel op directe wijze met de natuurlijke persoon ofwel op indirecte wijze met de directe en wettelijke afstammelingen van de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

- ofwel op directe wijze met één van de rechtspersonen die gelden als moedervernootschap, ofwel op indirecte wijze met één van de dochter- of zusterovernootschappen van één van de rechtspersonen, vermeld onder aandelensoort B in artikel 6.2 van onderhavige statuten;

Bij wijze van niet-exhaustief voorbeelden van schriftelijke overeenkomsten worden hier vermeld een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst als vrij agent, een samenwerkingsovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst.

C. De gebeurlijke bijkomende voorwaarden, vastgesteld in een afzonderlijk toetredingsovereenkomst of aandelenovereenkomst, opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap, aanvaarden en/of blijvend eraan voldoen, en,

D. Minstens een bepaald aantal aandelen van de Vennootschap onderschrijven, dan wel verwerven met naleving van hetgeen bepaald wordt in artikelen 9B.2 en 9B.3 en 10B.2 en 10B.3 van onderhavige statuten, en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten.

10.B.2 Rechspersoonlijkheid

Indien de aandeelhouder een vennootschap is, dan dient hij mee te delen welke natuurlijke persoon de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert.

Laatstgenoemde natuurlijke persoon dient de controle in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. te behouden over de aandeelhouder-vennootschap, zolang de aandeelhouder-vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder van de Vennootschap heeft. Indien laatstgenoemde natuurlijke persoon de controle in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. over de aandeelhouder-vennootschap verliest, dan wordt de aandeelhouder-vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden ex artikel 11B.2 van onderhavige statuten.

10.B.3 Goedkeuring van de toetreding van een kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder
Elke kandidaat-aandeelhouder dient een verzoek tot toetreding of kennisgeving te richten aan het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het betrokken verzoek dient het bestuursorgaan van de Vennootschap een vergadering te organiseren die zal beraadslagen en beslissen over de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder. Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap een schriftelijk advies op, waarin zij haar standpunt ten aanzien van het verzoek tot toetreding uiteenzet en waarin zij eventuele bijkomende voorwaarden van toetreding voorstelt.

De kennisgeving, zoals vermeld in lid 1 van onderhavig artikel, evenals het schriftelijke advies van het bestuursorgaan van de Vennootschap, zoals vermeld in onderhavig artikel, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de vergadering.

De beslissing tot goed- of afkeuring van de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap genomen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de bestuursleden, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal de toetreding als nieuwe aandeelhouder slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 10B van onderhavige statuten en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten in hoofde van de kandidaat-aandeelhouder vervuld zijn.

Het besluit tot afkeuring van de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden en tegen haar besluit kan niet opgekomen worden. De kandidaat-aandeelhouder wordt van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap ingelicht, en dit per gewoon schrijven. In bijlage bij het betrokken gewoon schrijven wordt een afschrift van de beslissing van het bestuursorgaan gevoegd.

Artikel 11. Uittreding van een bestaande aandeelhouder

De wettelijke bepalingen m.b.t. vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap die van openbare orde of van dwingend recht zijn, zijn van toepassing. Voor alle andere gevallen van vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de vennootschap wordt dit afwijkend geregeld, zoals voorzien in onderhavige statuten.

Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf (12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).

Artikel 11.A. Uittreding van een bestaande aandeelhouder m.b.t. aandelensoorten A of B

11.A.1 Vrijwillige uittreding

De aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A en B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen, buiten de dwingende wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht m.b.t. vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap, de Vennootschap niet verzoeken uit te treden ten laste van het eigen vermogen m.b.t. een deel van of alle hun aandelen.

11.A.2 Uittreding van rechtswege

Deze statuten voorzien niet in enige bepaling omtrent uittreding van rechtswege aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen.

11.A.3 Bepaling van het scheidingsaandeel

Enkel in geval van een vrijwillige uittreding binnen de dwingende wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht hieromtrent, heeft de uittredende aandeelhouder recht op de uitkering van een scheidingsaandeel.

Het scheidingsaandeel wordt berekend op grond van de laatst neergelegde balans van het betrokken boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn voorgenomen vrijwillige uittreding binnen de wettelijke bepalingen hieromtrent ter kennis van de Vennootschap gebracht, of op grond van de laatst neergelegde balans van het boekjaar voorafgaand aan het kalenderjaar, waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het

scheidingsaandeel worden aanvullend vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de aandeelhouders goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.

Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste veertien (14) kalenderdagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft respectievelijk waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

Artikel 11.B. Uittreding van een bestaande aandeelhouder m.b.t. aandelensoorten C of D

11.B.1 Vrijwillige uittreding

De aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen, buiten de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht m.b.t. vrijwillige uittreding van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap, de Vennootschap niet verzoeken uit te treden ten laste van het eigen vermogen m.b.t. al hun aandelen.

11.B.2 Uittreding van rechtswege

Een aandeelhouder van soorten C of D wordt in de hierna opgesomde gevallen geacht van rechtswege te zijn uitgetreden:

A. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, niet langer beantwoordt aan de bepalingen van artikel 11B.1, A en/of B van onderhavige statuten doordat deze gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen niet langer meer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst afgesloten door de aandeelhouder, op directe of indirecte wijze ofwel met één van de rechtspersonen vermeld onder aandelensoort B, ofwel met de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A, beide soorten zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Indien de aandeelhouder een vennootschap is, moet deze vennootschap ten allen tijde gecontroleerd worden en blijven door een natuurlijke persoon die reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) kalenderdagen verbonden is geweest door middel van een schriftelijke overeenkomst, op directe of indirecte wijze afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder ofwel met één van de rechtspersonen vermeld onder aandelensoort B, ofwel met de natuurlijke persoon vermeld onder aandelensoort A, beide soorten zoals beschreven in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Bij wijze van niet-exhaustief voorbeelden van schriftelijke overeenkomsten worden hier vermeld een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst als vrij agent, een samenwerkingsovereenkomst.

Het feit van niet langer meer verbonden te zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst kan al dan niet te goeder trouw of te kwader trouw worden gewaardeerd op de wijze bepaald in onderhavig artikel van onderhavige statuten. Binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan van de Vennootschap formeel vastgesteld heeft dat een aandeelhouder niet langer meer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst, kan het bestuursorgaan van de Vennootschap een vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap bijeenroepen, waarop beraadslaagd en beslist dient te worden over het feit of het niet langer verboden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst een gevolg is van een handeling te goeder trouw of van een handeling te kwader trouw in hoofde van de aandeelhouder. Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap daarover een schriftelijk advies op. Het betrokken schriftelijke advies dient gevoegd te worden bij de uitnodiging tot de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap. De beslissing wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap genomen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het besluit dient gemotiveerd te worden. Zowel de aandeelhouder die niet langer door een schriftelijke overeenkomst verbonden is, als de overige aandeelhouders worden van de beslissing ingelicht, en dit per aangetekend schrijven wat de aandeelhouder betreft die niet langer door een schriftelijke overeenkomst verbonden is, en dit per gewoon schrijven wat betreft de overige aandeelhouders. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen gevoegd. Indien de aandeelhouder die niet langer verbonden is door middel van een schriftelijke overeenkomst, zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing, dan dient hij binnen de drie (3) maanden na ontvangst van voornoemd aangetekend schrijven voornoemde beslissing van de aan te vechten volgens de arbitrageprocedure ex artikel 40 van onderhavige statuten;

B. Bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte gedurende een periode van minstens zes (6) maanden wordt de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de aandeelhouder-vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden, tijdens dewelke de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, afwezig of onbeschikbaar was wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, die al dan niet

moedwillig verklaard kan worden op de wijze bepaald in onderhavig artikel van onderhavige statuten. Het feit van gedurende een periode van minstens zes (6) maanden wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte afwezig te zijn kan al dan niet moedwillig of niet moedwillig worden gewaardeerd op de wijze bepaald in onderhavig artikel van onderhavige statuten. Binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan van de Vennootschap formeel vastgesteld heeft dat een aandeelhouder gedurende een periode van minstens zes (6) maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, kan het bestuursorgaan van de Vennootschap een vergadering bijeenroepen, waarop beraadslaagd en beslist dient te worden over het feit of de afwezigheid dan wel de onbeschikbaarheid wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, al dan niet moedwillig is. Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap daarover een schriftelijk advies op. Het betrokken schriftelijke advies dient gevoegd te worden bij de uitnodiging tot de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap. Het besluit dient gemotiveerd te worden. Zowel de aandeelhouder die gedurende een periode van minstens zes (6) maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, als de overige aandeelhouders worden van de beslissing ingelicht, en dit per aangetekend schrijven wat de aandeelhouder betreft die gedurende een periode van minstens zes (6) maanden wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte afwezig was, en dit per gewoon schrijven wat betreft de overige aandeelhouders. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen gevoegd. Indien de aandeelhouder die gedurende een periode van minstens zes (6) maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing, dan dient hij binnen de drie (3) maanden na ontvangst van voornoemd gewoon schrijven voornoemde beslissing aan te vechten volgens de arbitrageprocedure ex artikel 40 van onderhavige statuten;

C. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, komt te overlijden;

D. Indien de aandeelhouder-vennootschap niet langer in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerd wordt door de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleerde op datum van de toetreding van de aandeelhouder-vennootschap als nieuwe aandeelhouder, dan wordt de aandeelhouder-vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum dat voornoemde natuurlijke persoon niet langer de controle in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. heeft over de aandeelhouder-vennootschap;

E. Indien het stemrecht van de aandelen om redenen van onverdeeldheid ex artikel 6.4 van onderhavige statuten geschorst zijn en de medeaandeelhouders een akkoord bereikt hebben over de vrijwillige uittreding als aandeelhouder, dan wordt de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de aandeelhouder-vennootschap, geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van voornoemd akkoord;

F. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon zelf, indien de aandeelhouder-vennootschap zelf dan wel indien de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, door de bevoegde ondernemingsrechtbank failliet verklaard werd, dan wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van faillietverklaring;

G. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, zich in een toestand van kennelijk onvermogen bevindt, dan wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het ontstaan van de toestand van kennelijk onvermogen;

H. Bij onbekwaamverklaring van de aandeel-natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de aandeel-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van onbekwaamverklaring;

In alle voormelde gevallen van uittreding van rechtswege dient er geen kennisgeving te zijn aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dient het bestuursorgaan van de Vennootschap niet te beraadslagen en te beslissen over de uittreding van de aandeelhouder.

In alle voormelde gevallen van uittreding van rechtswege dient de betrokken aandeelhouder, evenals de overige aandeelhouders, hieromtrent formeel te worden ingelicht door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit per aangetekend schrijven wat de betrokken aandeelhouder betreft, en dit per gewoon schrijven wat betreft de overige aandeelhouders. Hiertegen kan niet opgekomen worden.

11.B.3 Bepaling van het scheidingsaandeel

In geval van een vrijwillige uittreding binnen de dwingende wettelijke bepalingen dan wel een uittreding van rechtswege heeft de uittredende aandeelhouder recht op de uitkering van een scheidingsaandeel.

A. Te goeder trouw

In alle gevallen van uittreding van een aandeelhouder, met uitzondering van wat bepaald is in artikel 11B.2, A en B van onderhavige statuten, wordt het scheidingsaandeel als volgt bepaald:

Het scheidingsaandeel wordt berekend op grond van de laatst neergelegde balans van het betrokken boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn voorgenomen uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht, of op grond van de laatst neergelegde balans van het boekjaar voorafgaand aan het kalenderjaar, waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel worden aanvullend vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de aandeelhouders goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.

Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste veertien (14) kalenderdagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de uittredende aandeelhouder zijn uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft respectievelijk waarin de uittredende aandeelhouder geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.

B. Te kwader trouw

In geval van uittreding van een aandeelhouder overeenkomstig wat bepaald is in artikel 11B.2, A en B van onderhavige statuten, wordt het scheidingsaandeel als volgt bepaald:

Indien het bestuursorgaan van de Vennootschap het niet langer verbonden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst als te goeder trouw beoordeelt, of het werkonbekwaam zijn dan wel ziek gedurende een periode van minstens zes (6) maanden als onmoedwillig beoordeelt, zal het scheidingsaandeel bepaald worden zoals beschreven in artikel 11B3, A van onderhavig artikel.

Indien het bestuursorgaan van de Vennootschap het niet langer verbonden zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst als te kwader trouw beoordeelt, of het werkonbekwaam zijn dan wel ziek gedurende een periode van minstens zes (6) maanden als moedwillig beoordeelt, zal het scheidingsaandeel bepaald worden zoals hierna beschreven. Het scheidingsaandeel wordt in dit geval vastgesteld op basis van de daadwerkelijk betaalde prijs van de aandelen zoals deze vastgesteld werd op het moment van eerste verwerving van de betrokken aandelen door de betrokken aandeelhouder.

Onderhavige artikel 11B.3, B van onderhavig artikel is nooit van toepassing op de aandelen die behoren tot aandelensoorten A of B vermeld onder artikel 6.2 van onderhavige statuten.

Artikel 12. Gedwongen uitsluiting van een aandeelhouder

De wettelijke bepalingen m.b.t. onvrijwillige en gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap die van openbare orde of van dwingend recht zijn, zijn van toepassing. Voor alle andere gevallen van onvrijwillige en gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de vennootschap wordt dit afwijkend geregeld, zoals voorzien in onderhavige statuten.

Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf (12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).

Artikel 12.A. Uitsluiting van een aandeelhouder m.b.t. aandelensoorten A of B

De aandeelhouders van aandelen m.b.t. aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten kunnen, buiten de dwingende wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht m.b.t. gedwongen uitsluiting van een bestaand aandeelhouder m.b.t. het eigen vermogen van de Vennootschap, de Vennootschap niet verzoeken uit te treden ten laste van het eigen vermogen m.b.t. al hun aandelen.

Artikel 12.B. Uitsluiting van een aandeelhouder m.b.t. aandelensoorten C of D

12.B.1 Algemeen beginsel

Een aandeelhouder van soorten C of D kan uitgesloten worden wegens gegronde redenen. Louter bij wijze van voorbeeld en niet limitatief wordt als een gegronde reden beschouwd, met name:

A. Indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, onderhavige statuten dan wel het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten niet naleeft, en dit ofwel intentioneel ofwel indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, de schending van onderhavige statuten dan wel het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten niet rechtzet binnen de veertien (14) kalenderdagen na hiertoe per aangetekend schrijven te zijn aangemaand door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

B. Indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, ten aanzien van de Vennootschap, ten aanzien van de overige aandeelhouders of ten aanzien van (één (1) of meerdere

leden van) het bestuursorgaan van de Vennootschap een zware fout begaat. Deze kunnen, maar moeten niet, gepreciseerd worden in het huishoudelijk reglement in uitvoering van artikel 40 van onderhavige statuten, bij gebreke waarvan het bestuursorgaan van de Vennootschap dit discretionair kan vaststellen.

C. indien de aandeelhouder zelf dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, de patrimoniale of de morele belangen van de Vennootschap schaadt. Deze kunnen, maar moeten niet, gepreciseerd worden in het huishoudelijk reglement in uitvoering van artikel 40 van onderhavige statuten, bij gebreke waarvan het bestuursorgaan van de Vennootschap dit discretionair kan vaststellen.

D. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, zich schuldig gemaakt heeft aan ongewenst seksueel gedrag op het werk.

E. Indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een aandeelhouder-vennootschap in rechte in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, zich schuldig gemaakt heeft aan geweld ten aanzien van zijn andere aandeelhouders, (één (1) of meerdere leden van) het bestuursorgaan van de Vennootschap, dan wel ten aanzien van personeelsleden of vrije agenten of medewerkers van de Vennootschap.

F. Indien het stemrecht van de aandelen om redenen van onverdeeldheid ex artikel 5.3 van onderhavige statuten gedurende meer dan één (1) jaar geschorst is en de medeaandeelhouders van dat aandeel binnen voornoemde periode van één (1) jaar geen akkoord bereikt hebben over de aanstelling van een gemeenschappelijk lasthebber dan wel over de vrijwillige uittreding als aandeelhouder.

12.B.2 Procedure

Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist tot het opstarten van de procedure van uitsluiting tegen een bepaalde aandeelhouder door de bijeenroeping van het bestuursorgaan van de Vennootschap dat als enig orgaan bevoegd is om over de voorgestelde uitsluiting te beslissen.

Uiterlijk één (1) maand vóór de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap gedurende dewelke over de uitsluiting beslist zal worden, wordt de betroffen aandeelhouder per aangetekend schrijven in kennis gesteld van de beslissing om de procedure van uitsluiting tegen hem op te starten en wordt hem het met redenen omkleed advies tot uitsluiting overgemaakt.

In hetzelfde aangetekend schrijven wordt de aandeelhouder verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven, en dit uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de betrokken vergadering.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan enkel rechtsgeldig over de voorgestelde uitsluiting beraadslagen, indien de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de aandeelhouder omtrent zijn voorgestelde uitsluiting.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist met unanieme instemming van de leden ervan, met dien verstande dat minstens de helft (1/2) plus één (1) van alle leden, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "van alle leden" begrepen alle andere leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met uitzondering van het lid, over wiens uitsluiting er beslist dient te worden op de betrokken vergadering.

Het besluit tot uitsluiting dient gemotiveerd te zijn, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in de notulen.

1. notulen vermelden de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van aandelen en binnen de veertien (14) kalenderdagen wordt een eensluidend afschrift ervan aangetekend toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.

12.B.3 Bepaling van een scheidingsaandeel

In geval van een onvrijwillige en gedwongen uitsluiting heeft de uitgesloten aandeelhouder recht op de uitkering van een scheidingsaandeel.

Het scheidingsaandeel wordt in dit geval vastgesteld op basis van de daadwerkelijk betaalde prijs van de aandelen zoals deze vastgesteld werd op het moment van eerste verwerving van de betrokken aandelen door de betrokken aandeelhouder.

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de aandeelhouders goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.

Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste veertien (14) kalenderdagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de aandeelhouder uitgesloten werd.

De uitsluiting van de betrokken aandeelhouder laat het recht van de Vennootschap onverlet om een

schadevergoeding te vorderen van de betrokken aandeelhouder voor de werkelijke schade, die de Vennootschap geleden heeft door de feiten, verrichtingen of rechtshandelingen die de grondslag vormden voor de uitsluiting van de betrokken aandeelhouder, of voor de werkelijke schade die de Vennootschap om gelijk welke andere reden geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken aandeelhouder.

De betaling van het scheidingsaandeel dient evenwel opgeschort te worden, totdat de uitgesloten aandeelhouder alle werkelijke schade, die de Vennootschap geleden heeft door de feiten, verrichtingen of rechtshandelingen die de grondslag vormden voor de uitsluiting van de betrokken aandeelhouder, of voor de werkelijke schade die de Vennootschap om gelijk welke andere reden geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken aandeelhouder, integraal betaald heeft aan de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan (Raad van Bestuur)

De Vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, die samen het bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken, genaamd raad van bestuur (RVB).

Het minimum aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2). Het maximum aantal bestuurders is onbepaald.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan bijzondere machten toekennen aan elke afzonderlijke bestuurder, of delegeren aan derden.

Men moet geen aandeelhouder van de Vennootschap zijn om bestuurder te kunnen zijn.

De raad van bestuur kan bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien een bestuurder een derde-vennootschap is, dan moet deze de natuurlijke persoon die de derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, voordragen als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de Vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.

Indien de bestuurder een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-vennootschap voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de aandeelhouder-natuurlijke persoon een door hem in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. gecontroleerde derde-vennootschap voordraagt, enkel de aandeelhouder-natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder-derde-vennootschap in rechte ex artikel 1:14 e.v. van het W.V.V. controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 2:55 van het W.V.V. voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.

Indien een bestuursmandaat van een bestuurder opvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 14. Duur

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van beperkte duur van zes (6) jaar te zijn.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking, nadat deze uitdrukkelijk verklaard heeft het bestuursmandaat te aanvaarden en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is. Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse gewone algemene vergadering, die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het bestuursmandaat verstrijkt.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar indien ze aan de voorwaarden hiervoor voldoen. De bestuurders zijn steeds herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder opgave van reden, en zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de Vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het Vennootschapsvoorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16 - Soorten

16.1 Aantal

Er zijn twee (2) categorieën van bestuurders:

- “**ABbestuurders**”,
- “**CDbestuurders**”.

Elke publicatie van bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet steeds de categorie van bestuurder vermelden waartoe ze behoren.

16.2 AB-Bestuurders

Er moet ten allen tijde (minstens) één (1) bestuurder aangeduid worden door de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of van (sub)soort B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

Bestuurders die voormelde (sub)soorten van aandeelhouders vertegenwoordigen worden benoemd door de algemene vergadering op basis van een Kandidatenlijst die wordt voorgedragen door ofwel de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten. Voor elke openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2) bestuurdersfuncties moet een Kandidatenlijst worden ingediend door die aandeelhouderscategorieën die gerechtigd zijn de kandidaat-bestuurder te benoemen. Er moeten hierbij steeds (minstens) twee (2) kandidaat-bestuurders op deze Kandidatenlijst staan. Bij gebrek aan voordracht van een Kandidatenlijst voor een openstaande bestuurdersfunctie die behoort tot deze minimale twee (2) bestuurdersfuncties, zal de benoeming hiervan vrij door de algemene vergadering gedaan worden, één (1) “**AB-bestuurders**” door de aandeelhouders van aandelensoorten A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Bestuurders verkozen op basis van de Kandidatenlijst die werden voorgedragen door enerzijds de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort A of B zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten worden “**AB-bestuurders**” genoemd.

16.3 CD-Bestuurders

Er moet ten allen tijde (minstens) één (1) bestuurder aangeduid worden door de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soort C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

De benoeming van deze bestuurders zal vrij door de algemene vergadering gedaan worden, zonder indiening van een kandidatenlijst. Bestuurders die op deze basis worden verkozen worden “**CD-bestuurders**” genoemd. Hiervoor komen enkel in aanmerking de aandeelhouder(s) van aandelen van (sub)soorten C of D zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

Artikel 17. Bijeenroeping

De gewone raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van ofwel de voorzitter, ofwel (indien voorkomend) elke gedelegeerd bestuurder, ofwel van minstens één (1) bestuurder, en dit telkens wanneer een statutaire bepaling of het belang van de Vennootschap dit vereist.

De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze verzonden die door de bestuurders wordt gebruikt.

In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap dit vereist, kan de samenroeping van een buitengewone raad van bestuur gebeuren ten minste één (1) kalenderdag van vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de vergadering.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen.

Artikel 18 - Algemene externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft een algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte.

De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het bestuursorgaan van de Vennootschap, de raad van bestuur. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in dit geval in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande:

- dat steeds één (1) van beide bestuurders moet behoren tot de categorie van “**AB-bestuurders**” én;
- dat steeds één (1) van beide bestuurders moet behoren tot de categorie van “**CD-bestuurders**”.

Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap leveren.

De Vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 19. Bureau

19.1 Samenstelling

De raad van bestuur kiest vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter, volgens onderstaande voorwaarden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

- De voorzitter moet steeds behoren tot de categorie van **"AB-bestuurders"**.

Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder behorende tot de categorie van **"AB-bestuurders"**.

19.2 Notulen

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen en de notulen van iedere zitting worden in een daartoe bestemd register bewaard door het bestuursorgaan van de Vennootschap. Elke aandeelhouder en elke bestuurder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap. De afschriften of uittreksels, in rechte of om gelijk welke andere reden voor te leggen, worden ondertekend zoals voorzien in het artikel van onderhavige statuten betreffende de algemene externe vertegenwoordiging.

Artikel 20. Beraadslaging en besluitvorming

20.1 Quorum m.b.t. aanwezigheid

A. Gewone raad van bestuur

De raad van bestuur, kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens één (1) bestuurder aanwezig dienen te zijn, die behoort tot de categorie van **"AB-bestuurders"**.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) vergadering van de raad van bestuur, dan wordt een tweede (2e) vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen met een tussenperiode van drie (3) kalenderdagen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van **"AB-bestuurders"**.

B. Buitengewone raad van bestuur

In buitengewone omstandigheden, zoals bij hoogdringendheid of als de nood van de Vennootschap dit vereist, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat steeds minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn, die steeds behoort tot de categorie van **"AB-bestuurders"**.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste (1e) bestuursvergadering, dan wordt een tweede (2e) bestuursvergadering met dezelfde agenda onmiddellijk bijeengeroepen zal de tweede (2e) vergadering onmiddellijk samengeroepen kunnen worden met een tussenperiode die niet vroeger dan twaalf (12) uur en niet later dan vierentwintig (uur) mag bedragen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens één (1) bestuurder aanwezig dient te zijn behorende tot de categorie van **"AB-bestuurders"**.

20.2 Beraadslagingen niet-geagendeerde punten

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met instemming van alle leden ervan, en voor zover deze leden persoonlijk aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.

20.3 Vertegenwoordiging van een bestuurder

Ieder lid van de raad van bestuur kan schriftelijk (dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze) volmacht geven aan een ander lid om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

Elk lid van de raad van bestuur kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen.

20.4 Quorum m.b.t. besluitvorming

De raad van bestuur vergadert en beslist steeds als college. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen. De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid.

A. Met gewone meerderheid

Alle beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de helft plus één (1) van de stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere meerderheid.

B. Met drie vierde (3/4) meerderheid

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b-e-grip dagelijks bestuur in de zin van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie vierde (3/4) meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

1. De beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van de Vennootschap.
2. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap,
3. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten

tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap.

4. De beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.V., of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 2:14 e.v. van het W.V.V., of die een consortium in de zin van artikel 2:14 e.v. van de W.V.V. met een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap.

5. De beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeken, het huren, het verhuren of het leasen van onroerende goederen.

6. De beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door de Vennootschap.

7. De beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde leningen ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

8. De beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een inbreng in geld bij een dochtervennootschap van de Vennootschap.

9. De beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het W.V.V. die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van bestuurder waartoe de vennootschap benoemd werd.

10. De beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap.

11. De beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van tenminste tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar.

12. De beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.

13. de beslissing tot opmaak van overeenkomsten betreffende niveau van dienstverlening (servicelevel agreements) met andere vennootschappen of natuurlijke personen.

C. Met unanimitéit

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 21 van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met unanieme instemming van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:

1. De beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert.

2. De beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap.

3. De beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een dochtervennootschap.

4. De beslissing tot vaststelling van de bonus en/of variabele vergoeding van de individuele bestuurders-vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de bestuurders-vennootschappen als opdrachtnemer.

5. De beslissing tot het toekennen van algemene en / of bijzondere volmachten aan bestuurders of aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.

20.5 Schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Artikel 21. Bezoldiging

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. In voorkomend geval kan de algemene vergadering voorzien in een vaste of variabele vergoeding, tantièmes, of algemene kostenvergoedingen.

Artikel 22 . Tegenstrijdige belangen

Het bestuursorgaan van de Vennootschap dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:76 e.v. W.V.V.

Indien een lid van het bestuursorgaan van de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan van de Vennootschap, moet het lid dit meedelen aan de andere leden vóór het bestuursorgaan van de Vennootschap een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen.

Indien het tegenstrijdig belang bestaat in hoofde van een bestuurder die behoort tot de categorie van "AB-bestuurders", dan wordt de beslissing m.b.t. het agendapunt van tegenstrijdig belang voorgelegd aan de algemene vergadering, die erover als enige zal beslissen.

Ingeval de Vennootschap één (1) of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid

tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Artikel 23. Ontslag van een bestuurder

23.1 Vrijwillig ontslag

Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden door de algemene vergadering.

23.2 Gedwongen ontslag

Elke bestuurder kan op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van zijn mandaat ontslagen worden door de algemene vergadering, en dit al dan niet om gewichtige redenen.

De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

23.3 Ontslag van rechtswege

Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde voorwaarden:

A. Indien de bestuurder-derde-vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van artikel 2:14 van het W.V.V. door de aandeelhouder-natuurlijke persoon, op wiens voordracht de bestuurder-derde-vennootschap benoemd werd, voor zover de aandeelhouder-natuurlijke persoon een derde vennootschap als bestuurder voorgedragen had.

B. Indien de bestuurder-natuurlijke persoon niet langer de aandeelhouder-vennootschap op wiens voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 2:14 van het W.V.V. controleert.

C. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt dan wel van rechtswege is uitgetreden als aandeelhouder van de Vennootschap met toepassing van artikel 11 van onderhavige statuten.

D. Indien de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, onvrijwillig uitgesloten wordt als aandeelhouder met toepassing van artikel 12 van onderhavige statuten.

Artikel 24. Sanctiemogelijkheden

Indien een bestuurder van de Vennootschap de bepalingen van het W.V.V., van onderhavige statuten dan wel van het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten schendt, dan kan het bestuursorgaan van de Vennootschap aan de algemene vergadering voorstellen om de betrokken bestuurder hiervoor een in de tijd beperkte sanctie op te leggen.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap dient hiertoe een algemene vergadering bijeen te roepen die als enig orgaan bevoegd is om aan de betrokken bestuurder een in de tijd beperkte sanctie op te leggen.

Uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vóór de algemene vergadering die over op het opleggen van een in de tijd beperkte sanctie zal beslissen, wordt de bestuurder per aangetekend schrijven in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap om onderhavige procedure tegen hem op te starten.

In hetzelfde aangetekend schrijven wordt de bestuurder verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit uiterlijk zeven (7) kalenderdagen vóór de betrokken algemene vergadering van de Vennootschap.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de bestuurder worden gehoord.

De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig over het opleggen van de voorgestelde en in de tijd beperkte sanctie beraadslagen, indien de aandeelhouders in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de betrokken bestuurder.

De algemene vergadering beslist met instemming van alle overige aandeelhouders, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten. Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "alle overige aandeelhouders" begrepen alle aandeelhouders van de Vennootschap zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, met uitzondering van de aandeelhouders, die de bestuurder die men wenst te sanctioneren, in rechte controleert in de zin van artikel 1:14 e.v. van het W.V.V.

Het besluit van de algemene vergadering dient gemotiveerd te zijn, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in de notulen. De notulen vermelden de feiten waarvoor onderhavige procedure ingeleid werd.

Artikel 25. Dagelijks bestuur

25.1 Beginsel

Het dagelijks bestuur wordt geregeld in artikel 5:79 van het W.V.V. en wordt statutair aangevuld zoals in onderhavig artikel bepaald.

25.2 Benoeming en ontslag

De volheid van het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door één (1) of meerdere gedelegeerd bestuurders, elk afzonderlijk tenzij andersluidend gesteld in het benoemingsbesluit, hiertoe benoemd door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Te allen tijde moeten alle gedelegeerd bestuurders behoren tot de aandeelhouders van ofwel soort A, ofwel (sub)soort B, steeds zoals vermeld in artikel 6.2 van onderhavige statuten.

25.3 Delegatie

Eén (1) of meer deelaspecten van het dagelijks bestuur, of activiteiten van de Vennootschap, of de uitvoering van de bestuursbeslissingen kan worden opdragen aan één (1) of meer directeur(s), apart of samen, hetzij aan één (1) of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, niet aandeelhouder of bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al naargelang het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap bepaalt.

25.4 Bezoldiging

De mandaten van de gedelegeerd bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, tenzij het beslissingsorgaan van de Vennootschap er anders over beslist. In voorkomend geval kan de raad van bestuur voorzien in een vaste of variabele vergoeding, of algemene kostenvergoedingen.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. Bevoegdheden

Alle aandeelhouders van alle aandelen van de Vennootschap vormen samen de algemene vergadering (AV). De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de dwingende bepalingen van het W.V.V., of krachtens onderhavige statuten toekomen.

Artikel 27. SOORTEN

27.1 Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de eerste zaterdag van de maand mei om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

27.2 Bijzondere algemene vergadering

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

27.3 Buitengewone algemene vergadering

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.

Artikel 28. PLAATS

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap bij ontstentenis van een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 29. BIJEENROEPING

29.1 Bevoegdheid tot bijeenroeping

Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen zodra het Vennootschapsbelang zulks vereist, alsook op verzoek van de commissaris, op vraag van één (1) of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één vijfde (1/5) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

29.2 Wijze van bijeenroeping

Behoudens in geval van absoluut dringende noodzakelijkheid, worden de uitnodigingen schriftelijk (dit wil zeggen per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke of elektronische wijze) verzonden aan iedere aandeelhouder en aan alle leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap en - in voorkomend geval ook aan de commissaris - tenminste veertien (14) kalenderdagen vóór de algemene vergadering, en dit met opgave van de agenda.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt naast de wettelijk verplichte vermeldingen tevens de datum en het uur van de vergadering, de nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering, de agenda met opgaaf, in voorkomend geval, van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van de Vennootschap en van de commissaris(sen) of van een bedrijfsrevisor, die door het W.V.V. zijn voorgeschreven, de formaliteiten die, in overeenstemming met het hierna volgende bepalingen van onderhavige statuten, vervuld moeten worden om aan de vergadering deel te nemen, de identiteit van de persoon van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin hij handelt, en de vermelding dat de aandeelhouders in de zetel van de Vennootschap kennis kunnen nemen van de wettelijk verplichte documenten.

29.3 Agenda

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken, haar door het bestuursorgaan van de Vennootschap ter kennis gebracht en bovendien over alle voorstellen die op de agenda staan vermeld.

1. vraag om een agendapunt toe te voegen moet schriftelijk aan het bestuursorgaan van de Vennootschap ter kennis gebracht worden, getekend zijn door één (1) of meerdere aandeelhouders die minstens één vijfde (1/5) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald ofwel in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, en ten minste eenentwintig (21) kalenderdagen voor de algemene vergadering ter kennis van het bestuursorgaan van de Vennootschap gebracht worden.

De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen, indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn, en ze met unanimiteit besluiten tot het uitbreiden van de agenda.

Artikel 30. Bureau

30.1 Samenstelling

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap, of bij afwezigheid van een voorzitter, door de persoon zoals bepaald in artikel 22.1 van onderhavige statuten.

De voorzitter duidt, een secretaris, die geen aandeelhouder behoeft te zijn, aan, alsmede indien voorkomend en noodzakelijk, twee (2) aandeelhouders die als stemopnemers optreden. De in dit artikel bedoelde personen maken samen het bureau uit.

30.2 Notulen

Alle beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in notulen en de notulen van iedere zitting worden in een daartoe bestemd register bewaard. Elke aandeelhouder en elke bestuurder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap. De afschriften of uittreksels, in rechte of om gelijk welke andere reden voor te leggen, worden ondertekend zoals voorzien in het artikel van onderhavige statuten betreffende de algemene externe vertegenwoordiging.

Artikel 31. Beraadslagingen

31.1 Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de jaarlijkse en de bijzondere algemene vergaderingen

De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens een meerderheid van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.

Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse vergadering, en met een gewone meerderheid der stemmen van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

31.2 Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de bijzondere algemene vergaderingen

De buitengewone algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens een meerderheid van zowel de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.

Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen van de ganse vergadering.

31.3 Aanwezigheidsquorum en meerderheidsquotum op de buitengewone algemene vergaderingen

In geval van statutenwijziging kan de buitengewone algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer minstens drie vierden (3/4) van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, zoals bepaald in subsartikel 6.3, A van onderhavige statuten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en zij samen ten minste drie vierden (3/4) van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

Indien de vergadering niet in getal is, dient ze opnieuw binnen de veertien (14) kalenderdagen te worden opgeroepen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen weze, in gelijk welke aandeelcategorie.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens in geval het W.V.V. of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquotum voorziet, worden alle besluiten genomen met drie vierden (3/4) meerderheid der stemmen van de ganse vergadering, en met een drie vierden (3/4) meerderheid der stemmen van de aandeelhouders van aandelensoorten A en B, zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten.

31.4 Onthoudingen of blancostemmen of ongeldige stemmen

De onthoudingen of blanco-stemmen of ongeldige stemmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid.

31.5 Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 32. Vertegenwoordiging

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

33.4. 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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.

Artikel 34. Elektronische algemene vergadering

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

A. 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 gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging 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, kunnen voorwaarden gesteld worden 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 en deze statuten 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.

B. 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

C. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

D. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

Via e-mail volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan.

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 de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

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

34.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 35 - Commissaris

35.1 Benoeming

De controle op de Vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één (1) commissaris, zo de wet

de benoeming van een commissaris oplegt, of wanneer de algemene vergadering met de gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één (1) van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft plus één (1) aandeel vertegenwoordigen van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen zoals bepaald in subartikel 6.3, A van onderhavige statuten, tot de benoeming van een commissaris besluit. De commissaris(sen) worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie (3) jaar. Zij zijn herbenoembaar.

35.2 Bezoldiging

De bezoldiging van de commissaris wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de Vennootschap ontvangen.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 36. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 37. Bestemming van de winst – reserves

37.1 Algemeen

Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de Vennootschap, vormt de nettowinst. Elk tekort wordt verlies genoemd.

37.2 Winstverdeling

Op deze nettowinst wordt vijf procent (5,0 %) voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves één tiende (10,0 %) van het eigen vermogen bereikt hebben. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen één tiende (10,0 %) van het eigen vermogen meer vertegenwoordigen. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan van de Vennootschap over zijn aanwending zal beslissen.

Indien de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing neemt wordt tachtig procent (80 %) van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en twintig procent (20 %) uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke en statutaire voorwaarden voor de uitkering.

37.3 Verliesverwerking

Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend boekjaar overgedragen worden.

Geen uitkering mag geschieden, indien het netto-actief van de Vennootschap of indien het onbeschikbaar netto-vermogen van de vennootschap daardoor negatief zou worden (solvabiliteitstest zoals bepaald in artikel 5:142 van het W.V.V.) of indien de uitkering er toe zou leiden dat de Vennootschap haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen over een periode van minstens twaalf (12) maanden (liquiditeitstest zoals bepaald in artikel 5:143 e.v. van het W.V.V.).

Artikel 38. Dividenduitkering

De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen zoals bepaald in subartikel 6.3, B van onderhavige statuten, en door beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangeduid.

Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap slechts geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de welke de aandeelhouders, ten welken titel het ook zij, nog verschuldigd zijn aan de Vennootschap.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 39. Ontbinding

De vrijwillige ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake.

De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering, die in dit geval één (1) of meer vereffenaars zal aanstellen en de machten ervan zal bepalen.

Artikel 40. Liquidatiebonus

Na afbetaling van alle lasten der Vennootschap zal het netto-actief onder alle aandeelhouders worden verdeeld zoals bepaald in artikel 6.3, C van onderhavige statuten

Artikel 41. Vereffening

De onvrijwillige vereffening kan enkel worden uitgesproken door de ondernemingsrechtbank en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake.

HOOFDSTUK VIII – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 42. Huishoudelijk Reglement

Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de Vennootschap en de nadere omschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de bestuurders, worden de statuten aangevuld met een huishoudelijk reglement, met dien verstande dat zij geen bepalingen mag bevatten in strijd met de dwingende bepalingen van artikel 2:59 van het W. V.V. en/of in strijd met onderhavige statuten.

Het huishoudelijk reglement kan slechts worden goedgekeurd en na goedkeuring gewijzigd door een besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap, genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, maar dient niet in een authentieke akte te worden vastgesteld. Het bestuursorgaan van de Vennootschap houdt alle besluiten en wijzigingen hieromtrent bij in een register, waarvan ook de coördinatie wordt verzorgd. Elke aandeelhouder kan een kopie hiervan opvragen bij het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Bij tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement, gelden de statutaire bepalingen.

HOOFDSTUK IX : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 43. Eénhoofdigheid

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 44. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 45. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 46. Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder erfgenenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit.

Artikel 47. Bestuurder - Benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 48. Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een

bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 49. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 50. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

HOOFDSTUK X. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 51 - GESCHILLEN

Alle geschillen terzake van de Vennootschap tussen de Vennootschap en aandeelhouders, tussen aandeelhouders, tussen de Vennootschap en het bestuursorgaan van de Vennootschap, tussen leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, tussen aandeelhouders en individuele leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap, tussen commissarissen, tussen commissarissen en de Vennootschap, tussen commissarissen, het bestuursorgaan van de Vennootschap of leden ervan, tussen vereffenaars, tussen vereffenaars en de Vennootschap, tussen vereffenaars en aandeelhouders, tussen de Vennootschap, aandeelhouders, het bestuursorgaan van de Vennootschap of leden ervan, commissarissen of vereffenaars en bedrijfsrevisoren, tussen oprichters, tussen oprichters en de Vennootschap, tussen oprichters en derden of tussen oprichters, de Vennootschap, aandeelhouders en het bestuursorgaan van de Vennootschap of leden ervan, worden definitief en voor alle partijen bindend beslecht door een college van drie (3) arbiters. Zijn de bij het geschil betrokken partijen het niet eens over de aanduiding van de arbiters, dan wijst elke partij één (1) arbiter aan. Deze arbiters kiezen een derde (3e) arbiter die als voorzitter zal optreden. Zijn de arbiters het niet eens omtrent de benoeming van de derde (3e) arbiter-voorzitter, dan benoemt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij de derde (3e) arbiter-voorzitter aan.

Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen betrokken bij het conflict, zal het college van arbiters uiterlijk zes (6) maanden na de aanstelling van de derde arbiter-voorzitter een bindende uitspraak vellen.

De zetel van de procedure zal deze van de ondernemingsrechtbank zijn van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft.

De taal van de arbitrage is het Nederlands.

Artikel 52. Woonstkeuze

52.1 Van het bestuursorgaan van de Vennootschap

Alle bestuurders, gedelegeerd bestuurders, commissarissen, gevolmachtigden, directeurs en vereffenaars:

- doen voor de duurtijd van hun opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, waar hen dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid van zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, die zullen gebeuren overeenkomstig het W.V.V. en onderhavige statuten.
- zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun hoofdverblijfplaats of maatschappelijke zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de week na wijziging ervan. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben gedaan op hun vroegere ter beschikking gestelde gegevens.

52.2 Van de aandeelhouders

De aandeelhouders zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun hoofdverblijfplaats of maatschappelijke zetel, en primaire telefonische en elektronische contactgegevens binnen de week na wijziging ervan. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze te hebben gedaan op hun vroegere ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 53 - Definities

Voor de toepassing van onderhavige statuten wordt onder de afkorting "W.V.V." steeds begrepen het

"Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."

Voor de toepassing van onderhavige statuten wordt onder het begrip "de aandeelhouders-vennootschappen" of "de bestuurders-vennootschappen" begrepen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, zoals opgesomd in artikel 1:5 § 2 van het W.V.V.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De naamloze vennootschap "**LEISURE AND HOTEL PROPERTIES**" in het kort "**LEHOPRO**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Afsnee), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0685.525.130.
- De naamloze vennootschap "**HOTEL RESORT CONSULTING**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0552.535.259.
- De heer **PERSYN, Thomas Mathias Luc**, ongehuwd, geboren te Roeselare op 14 januari 1990, wonende te 8800 Roeselare, Hoveniersstraat 14 .
- Mevrouw **MAES, Marie Madeleine Jeannine**, ongehuwd, geboren te Veurne op 11 juli 1991, wonende te 8630 Veurne, Grote Markt 24 .

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3)

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van 6 jaar:

AB-Bestuurders:

- De naamloze vennootschap "**LEISURE AND HOTEL PROPERTIES**" in het kort "**LEHOPRO**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Afsnee), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0685.525.130.
- De naamloze vennootschap "**HOTEL RESORT CONSULTING**", afgekort "Horecon", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0552.535.259.

Hier vertegenwoordigd door de heer Stijn Calle ingevolge onderhandse volmacht en die aanvaardt.

CD-Bestuurder:

- Mevrouw **MAES, Marie Madeleine Jeannine**, ongehuwd, geboren te Veurne op 11 juli 1991, wonende te 8630 Veurne, Grote Markt 24 .

Hier vertegenwoordigd door de heer Stijn Calle ingevolge onderhandse volmacht en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing .

NEGENDE BESLUIT

De raad van bestuur besluit samen te komen op hun vaste vertegenwoordigers aan te duiden alsook wie zal optreden als voorzitter en gedelegeerd bestuurder.

De leden van de raad van bestuur te weten de nv Lehopro en nv horecon, zullen vast vertegenwoordigd worden door:

- de NV Lehopro door de heer Debucquoy, Jochen, geboren te Oostende op 27 december 1982, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19.
- de NV Horecon door de heer Hutsebaut, Koen, geboren te Brugge op 24 november 1967, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0806.

De leden duiden onder hun leden de NV Lehopro met als vast vertegenwoordiger Jochen Debucquoy aan als voorzitter en gedelegeerd bestuurder.

TIENDE BESLUIT

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

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: Mevrouw Jasmien Van de Vijver, wonende te 9620 Zottegem, Lindestraat 73.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten, volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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