

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22382425



Neergelegd
13-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458223545

Naam

(voluit) : **AMERBORGH INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Horstebaan 203

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 november 2022;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"AMERBORGH INTERNATIONAL"**, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2900 Schoten, Horstebaan 203, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0458.223.545 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

- om bij toepassing van artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het "WVV") afstand te doen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris bedoeld in artikel 7:179, § 1 door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering
- om het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieduizend zevenhonderdzevenenveertig euro vierenzestig cent (€ 3.747,64) om het van negentien miljoen zevenhonderdzeventienduizend euro (€ 19.717.000,00) te brengen op negentien miljoen zevenhonderdttwintigduizend zevenhonderdzevenenveertig euro vierenzestig cent (€ 19.720.747,64) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting in geld door de bestaande aandeelhouder van een bedrag van afgerond nul komma nul nul een twee drie euro (€ 0,00123) op elk aandeel waarvan hij eigenaar is.
- Om in artikel 14 van de statuten de beperking op de overdracht en overgang van de aandelen te wijzigen en om dienvolgens de tekst van artikel 14 voortaan te laten luiden als volgt:

"14.1 Definities

Voor de toepassing van dit artikel 14 zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

"derde": een natuurlijke persoon die geen afstammeling is van de oprichter van de vennootschap, noch een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn van een andere aandeelhouder (die een afstammeling is van de oprichter van de vennootschap), dan wel een rechtspersoon die niet wordt gecontroleerd door een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder (die een afstammeling is van de oprichter van de vennootschap);

"netto eigenvermogenswaarde":

het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit een balans van de vennootschap die niet ouder mag zijn dan drie (3) maanden, gecorrigeerd met de desgevallend niet in de balans uitgedrukte meer-of minderwaarden op activa- of passiva rekening houdende met belastinglatentie op deze meer- of minderwaarden.

14.2. Overdracht onder levenden

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").

1. Behoudens in geval van unaniem akkoord van alle aandeelhouders met de voorgenomen overdracht is elke overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkeepsrecht vanwege de overige aandeelhouders.
2. Bij afwijking op het voorgaande is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht van aandelen vrij, behoudens in geval van een overdracht van aandelen van de soort "E", mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd gesteld:
 - a. de overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een houder van aandelen van dezelfde soort;
 - b. de overdracht door een aandeelhouder aan een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn;
 - c. de overdracht van aandelen aan een vennootschap die door de overdrager gecontroleerd wordt, waarbij het begrip "controle" dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - d. de overdracht van aandelen door een aandeelhouder-rechtspersoon aan hetzij een natuurlijke persoon waarvan deze rechtspersoon zelf de aandelen heeft verkregen, hetzij diens bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn.

Ook de vestiging van vruchtgebruik op aandelen door een aandeelhouder ten behoeve van de oprichter van de vennootschap, ten behoeve van de al dan niet rechtstreekse afstammelingen van de oprichter van de vennootschap of ten behoeve van de huwelijkspartner van de (overleden) aandeelhouder is vrij, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd gesteld en mits de volgende drie (3) voorwaarden bij vestiging ervan tegelijk worden vervuld:

1. het recht van vruchtgebruik zal in ieder geval eindigen bij het overlijden van de vruchtgebruiker;
2. het recht van vruchtgebruik kan door de vruchtgebruiker niet worden overgedragen aan een ander;
3. de vruchtgebruiker heeft niet de bevoegdheid de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen te verteren.

De vestiging van een vruchtgebruik in het voordeel van een echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder is niet vrij indien op het ogenblik van de vestiging van het vruchtgebruik voor het huwelijk van de bedoelde echtgeno(o)t(e) de echtscheiding is aangevraagd of indien op dat ogenblik de bedoelde echtgeno(o)t(e) reeds van tafel en bed gescheiden is.

Onverminderd de hierboven vermelde gevallen, is de vestiging van een vruchtgebruik steeds mogelijk in geval van unaniem akkoord van alle aandeelhouders en op voorwaarde dat eveneens de drie (3) hierboven in dit punt 2. gestelde voorwaarden tegelijk worden vervuld.

Een wettelijke samenwonende partner wordt gelijkgesteld met een huwelijkspartner, evenals het zijn aangegaan van een notarieel verleden samenwoningscontract.

3. Behoudens in de hierboven vermelde gevallen is de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen ertoe gehouden om deze voorafgaandelijk, volgens de hierna beschreven procedure, te koop aan te bieden:

- a) in eerste instantie aan de houders van aandelen van dezelfde soort, behoudens indien de aandeelhouder die aandelen wenst overdragen enkel aandelen aanhoudt van de soort "E", in welk geval sub b) hieronder onmiddellijk van toepassing zal zijn;
- b) in tweede instantie aan de houders van aandelen van een andere soort, met uitzondering van de houders van aandelen die enkel aandelen van de soort "E" aanhouden;
- c) in derde instantie aan de vennootschap zelf;
- d) in vierde instantie aan de houders van aandelen van de soort "E";
- e) in laatste instantie aan een derde, zulks onder de voorwaarden van lid 4, f) van huidig artikel 14.

De houders van aandelen van dezelfde soort of de houders van aandelen van een andere soort kunnen dan de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven tegen de hierna bepaalde voorwaarden.

Hierbij dient genoteerd te worden dat de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen de aandelen uitsluitend in volle eigendom kan overdragen.

4. Procedure

- a) Indien een aandeelhouder een onherroepelijk bod van een derde kandidaat-overnemer ontvangt op een deel of het geheel van zijn aandelen kan deze overdragende aandeelhouder overgaan tot overdracht van de aandelen die het voorwerp uitmaken van het bod, mits inachtneming van hetgeen in huidig artikel 14 bepaald is.
- b) De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan alle andere aandeelhouders, met kopij aan de raad van bestuur:
 - het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
 - de soort waartoe die aandelen behoren;
 - de volledige identiteit van de derde kandidaat-overnemer;

- een attest van een erkende kredietinstelling of bank waaruit de solvabiliteit van voormelde derde kandidaat-overnemer blijkt;
- de geboden prijs en betalingsvoorwaarden die door de derde kandidaat-overnemer geboden zijn voor de aandelen die de overdragende aandeelhouder wenst over te dragen;
- alle overige informatie die de overdragende aandeelhouder nuttig acht in het kader van de voorgenomen overdracht.

Deze aangetekende brief dient tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de derde kandidaat-overnemer te bewijzen.

c) Binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de verzending sub b) zal in gezamenlijk overleg tussen de overdragende aandeelhouder en de begunstigden van het voorkeepsrecht één of meer onafhankelijke deskundige(n) aangesteld worden. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt inzake de aanstelling van de onafhankelijke deskundige(n), zullen zowel de overdragende aandeelhouder, als de begunstigden van het voorkeepsrecht elk één (1) onafhankelijk deskundige aanstellen. Deze deskundigen zullen vervolgens gezamenlijk één (1) onafhankelijk deskundige aanstellen, welke laatste zal overgaan tot vaststelling van de prijs zoals bepaald sub d). Indien de door iedere betrokken partij aangestelde deskundigen niet tot overeenstemming komen inzake de aanstelling van een onafhankelijk deskundige, zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank om de benoeming van één (1) onafhankelijk deskundige verzoeken. De kosten voor de deskundige(n) zullen steeds gedragen worden door de overdragende aandeelhouder.

d) De deskundige(n) aangesteld sub c) dient vervolgens en binnen een periode van dertig (30) dagen na de aanstelling sub c) een prijs vast te stellen voor de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgenomen overdracht op basis van de netto eigenvermogenswaarde van deze aandelen en zonder rekening te houden met het bod van de derde kandidaat-overnemer. De begunstigden van het voorkeepsrecht, alsook de vennootschap, zullen gerechtigd zijn de desbetreffende aandelen over te nemen van de overdragende aandeelhouder tegen hetzij de prijs bepaald door de deskundige, zoals vastgesteld conform huidig punt d), hetzij de prijs geboden door de derde kandidaat-overnemer zoals opgenomen in de aangetekende brief vermeld sub b), welken van beide bedragen het laagste is.

e) Vervolgens worden alle aandeelhouders op de tiende (10de) werkdag volgend op de vaststelling van de prijs zoals vermeld sub d) door de raad van bestuur in vergadering verenigd teneinde, onder leiding van de raad van bestuur, over te gaan tot de toewijzing van de te koop aangeboden aandelen. De overdragende aandeelhouder beschikt tot uiterlijk achtenveertig (48) uren voor deze vergadering over het recht om zijn aanbod tot overdracht van de te koop aangeboden aandelen geheel in te trekken.

In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort beschikken de houders van aandelen van dezelfde soort als deze waartoe de te koop aangeboden aandelen behoren, over een prioritair recht van voorkoop op de betrokken aandelen, zulks evenwel behoudens indien de over te dragen aandelen tot de soort "E" behoren, in welk geval enkel de houders van de andere soorten een recht van voorkoop hebben overeenkomstig de hiernavolgende paragraaf, dit naar verhouding van hun onderlinge pro rata deelname binnen deze soort van aandelen, na aftrek van de rechten van de overdragende aandeelhouder.

Indien de houders van dezelfde soort van aandelen dit prioritair voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk onbenut laten, gaat dit voorkeepsrecht op het saldo van de te koop aangeboden aandelen van die soort over op de houders van aandelen van de andere soorten met uitzondering van houders van de soort "E", dit naar verhouding van hun deelname in het kapitaal van de vennootschap, na aftrek van de rechten van alle houders van aandelen van de soort waartoe de te koop aangeboden aandelen behoren.

Indien na deze tweede aanbiederingsronde het voorkeepsrecht niet volledig werd uitgeoefend, zal de vennootschap vervolgens gerechtigd zijn over te gaan tot de inkoop van het saldo van de niet overgenomen aandelen, dit vóór het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden bedoeld in artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daarbij bovendien rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake de inkoop van eigen aandelen, waarbij in geval van ontoereikende middelen in hoofde van de vennootschap om de inkoop van de aandelen te realiseren, een schriftelijke leningsovereenkomst zal worden afgesloten tussen de overdragende aandeelhouder en de vennootschap waarin minstens volgende modaliteiten vastgelegd zullen worden:

- duurtijd: maximaal vijf (5) jaar;
- toepasselijke interest: drie maanden EURIBOR + 200 basispunten, waarbij de interest evenwel maximaal 5% kan bedragen;
- terugbetaling: interest is uiterlijk vijftien (15) dagen na afloop van ieder kwartaal betaalbaar, de hoofdsom is geheel, dan wel gedeeltelijk, op enig moment (vervroegd) terugbetaalbaar bij eenzijdige beslissing van de vennootschap, zijnde de leningnemer.

De termijn van zes (6) maanden gaat in op de dag van de verzending van de sub b) beschreven aangetekende brief.

f) Indien noch de begunstigten van het voorkeepsrecht, noch de vennootschap zelf de aandelen van de overdragende aandeelhouder wenst over te nemen, kunnen de betrokken aandelen, behalve wanneer zij, binnen een termijn van twintig (20) dagen te rekenen vanaf de dag van de toewijzingsvergadering bedoeld onder e) hierboven, vooralsnog worden overgedragen tegen de vastgestelde laagste prijs aan één of meer door de raad van bestuur goedgekeurde personen, vrij worden overgedragen aan de derde kandidaat-overnemer, zoals vermeld in de sub b) beschreven aangetekende brief, dit na het verstrijken van de in dit punt f) bedoelde termijn van twintig (20) dagen en onverminderd de toepassing van artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat het bestuursorgaan goedkeuring dient te verlenen aan de derde kandidaat-overnemer. Deze goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien het bestuursorgaan niet binnen een termijn van drie (3) maanden na voormelde termijn van twintig (20) dagen haar goedkeuring heeft verleend, dan wel indien het bestuursorgaan haar goedkeuring weigert zonder een alternatieve kandidaat-overnemer goed te keuren.

Indien aandelen andere dan deze van de soort "E" worden overgedragen aan een derde of aan een houder van aandelen van de soort "E", geldt het bepaalde van artikel 5.2.2 van deze statuten. Een derde kan evenwel nooit meer dan 10% van de totaliteit van de aandelen, ongeacht de soort, van de vennootschap aanhouden, zij het rechtstreeks dan wel onrechtstreeks.

g) Indien noch de begunstigten van het voorkeepsrecht, noch de vennootschap zelf, noch een derde, de aandelen wenst over te nemen, zal de overdragende aandeelhouder zich terugtrekken en mag hij de aandelen gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de sub b) beschreven aangetekende brief niet opnieuw aanbieden.

5. De bepalingen vermeld in 1. t/m 4. van dit artikel blijven buiten toepassing indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht wordt tot overdracht van zijn aandelen aan een andere aandeelhouder.

6. Indien de controle over een aandeelhouder-rechtspersoon van de vennootschap gewijzigd wordt, is deze rechtspersoon verplicht om zijn aandelen in de vennootschap te koop aan te bieden in eerste instantie aan de houders van aandelen van dezelfde soort en in tweede instantie aan de houders van aandelen van een andere soort, dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de controlewijziging en daarbij rekening houdend met de hierboven beschreven procedure. Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer de wijziging van de controle het gevolg is van een overdracht door een aandeelhouder van de aandeelhouder-rechtspersoon aan zijn bloedverwant(en) in de opgaande of nederdalende lijn.

7. Voor de toepassing van huidig artikel 14 wordt onder "oprichter" verstaan: de heer Alex Dirk MULDER, geboren te Amsterdam (Nederland) op 22 oktober 1946.

14.3. Overgang bij overlijden en echtscheiding

De bepalingen aangaande een overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen bijgevolg hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken bij aangetekende brief aan alle andere aandeelhouders, met kopij aan de raad van bestuur, binnen dertig (30) dagen na het overlijden.

De bepalingen aangaande een overdracht onder levenden zullen eveneens mutatis mutandis worden toegepast in geval van overgang ingevolge een echtscheiding, dan wel in geval van verdeling of ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap, behoudens indien de aandelen binnen het jaar na de echtscheiding, de verdeling of de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap in volle eigendom toekomen aan de oorspronkelijke eigenaar ervan, i.e. de persoon via wie de aandelen voor wat betreft het vermogensrechtelijk aspect in de huwelijksgemeenschap zijn terechtgekomen".

- tot diverse statutenwijzigingen.

- om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tegelijk de statuten, waar nodig, om te werken, te herformuleren, te hernoemen, aan te vullen en/of te vereenvoudigen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.

Zij draagt de naam "AMERBORGH INTERNATIONAL".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen. De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
2. Het samenwerken met, het zich op andere wijze interesseren bij, het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen.
3. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.

4. Het organiseren van (bedrijfs)feesten, concerten en andere evenementen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

5.1. *Kapitaal en aandelen*

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien miljoen zeshonderdveertigduizend zeshonderdzevenenveertig euro vierenzestig cent (€ 19.720.747,64).

Het is verdeeld in drie miljoen achtendertig duizend zeshonderd zesendertig (3.038.636) aandelen met een nominale waarde van zes euro negenenveertig cent (€ 6,49) per aandeel, waarvan:

- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftig (759.659) aandelen, genummerd van 1 tot en met 759.659, behoren tot de soort "A";
- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftig (759.659) aandelen, genummerd van 759.660 tot en met 1.519.318, behoren tot de soort "B";
- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftig (759.659) aandelen, genummerd van 1.519.319 tot en met 2.278.977, behoren tot de soort "C";
- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftig (759.659) aandelen, genummerd van 2.278.978 tot en met 3.038.636, behoren tot de soort "D".

In de toekomst kunnen tevens aandelen van de soort "E" worden uitgegeven, op welk ogenblik de toepasselijke regels inzake meerderheid en verslaggeving zullen worden nageleefd.

Alle aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten voor wat betreft de overdracht en de overgang van aandelen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

5.2. *Indeling van aandelen*

5.2.1. In geval van kapitaalverhoging zullen de nieuwe aandelen worden ingedeeld bij dezelfde soort van aandelen welke de inschrijver reeds tevoren bezat.

Indien de inschrijver tevoren nog geen aandelen van de vennootschap bezat, worden de nieuwe aandelen, volgens het besluit van de algemene vergadering die tot de uitgifte beslist, hetzij ingedeeld bij een bestaande soort hetzij toegewezen aan een nieuwe soort van aandelen, met name de soort "E".

5.2.2. Onverminderd de toepassing van artikel 14 van deze statuten en in geval van overdracht van aandelen

* tussen aandeelhouders onderling, zullen de overgegangene aandelen van rechtswege worden heringedeeld bij de soort van aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds tevoren bezat.

* door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder verbonden vennootschap, of aan de persoon die in rechte of in feite de controle (in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) uitoefent over deze aandeelhouder zullen de aandelen ingedeeld blijven bij de soort waartoe zij tevoren behoorden.

* aan een derde, zullen zij worden toegewezen aan een nieuwe soort met de

eerstvolgende beschikbare kenletter, met name de soort "E".

5.2.3. Twee gezamenlijk handelende bestuurders van de vennootschap hebben de bevoegdheid om de wijziging van onderhavig artikel wat de indeling van de aandelen in soorten betreft, ingevolge een overdracht van aandelen, authentiek te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 14: Overdracht en overgang van aandelen

14.1 Definities

Voor de toepassing van dit artikel 14 zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

"derde": een natuurlijke persoon die geen afstammeling is van de oprichter van de vennootschap, noch een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn van een andere aandeelhouder (die een afstammeling is van de oprichter van de vennootschap), dan wel een rechtspersoon die niet wordt gecontroleerd door een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder (die een afstammeling is van de oprichter van de vennootschap);

"netto eigenvermogenswaarde":

het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit een balans van de vennootschap die niet ouder mag zijn dan drie (3) maanden, gecorrigeerd met de desgevallend niet in de balans uitgedrukte meer-of minderwaarden op activa- of passiva rekening houdende met belastinglatentie op deze meer- of minderwaarden.

14.2. Overdracht onder levenden

1. Behoudens in geval van unaniem akkoord van alle aandeelhouders met de voorgenomen overdracht is elke overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders.

2. Bij afwijking op het voorgaande is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht van aandelen vrij, behoudens in geval van een overdracht van aandelen van de soort "E", mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd gesteld:

- de overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een houder van aandelen van dezelfde soort;
- de overdracht door een aandeelhouder aan een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn;
- de overdracht van aandelen aan een vennootschap die door de overdrager gecontroleerd wordt, waarbij het begrip "controle" dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de overdracht van aandelen door een aandeelhouder-rechtspersoon aan hetzij een natuurlijke persoon waarvan deze rechtspersoon zelf de aandelen heeft verkregen, hetzij diens bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn.

Ook de vestiging van vruchtgebruik op aandelen door een aandeelhouder ten behoeve van de oprichter van de vennootschap, ten behoeve van de al dan niet rechtstreekse afstammelingen van de oprichter van de vennootschap of ten behoeve van de huwelijkspartner van de (overleden) aandeelhouder is vrij, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd gesteld en mits de volgende drie (3) voorwaarden bij vestiging ervan tegelijk worden vervuld:

- het recht van vruchtgebruik zal in ieder geval eindigen bij het overlijden van de vruchtgebruiker;
- het recht van vruchtgebruik kan door de vruchtgebruiker niet worden overgedragen aan een ander;
- de vruchtgebruiker heeft niet de bevoegdheid de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen te verteren.

De vestiging van een vruchtgebruik in het voordeel van een echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder is niet vrij indien op het ogenblik van de vestiging van het vruchtgebruik voor het huwelijk van de bedoelde echtgeno(o)t(e) de echtscheiding is aangevraagd of indien op dat ogenblik de bedoelde echtgeno(o)t(e) reeds van tafel en bed gescheiden is.

Onverminderd de hierboven vermelde gevallen, is de vestiging van een vruchtgebruik steeds mogelijk in geval van unaniem akkoord van alle aandeelhouders en op voorwaarde dat eveneens de drie (3) hierboven in dit punt 2. gestelde voorwaarden tegelijk worden vervuld.

Een wettelijke samenwonende partner wordt gelijkgesteld met een huwelijkspartner, evenals het zijn aangegaan van een notarieel verleden samenwoningscontract.

3. Behoudens in de hierboven vermelde gevallen is de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen ertoe gehouden om deze voorafgaandelijk, volgens de hierna beschreven procedure, te koop aan te bieden:

- in eerste instantie aan de houders van aandelen van dezelfde soort, behoudens indien de aandeelhouder die aandelen wenst overdragen enkel aandelen aanhoudt van de soort "E", in welk geval sub b) hieronder onmiddellijk van toepassing zal zijn;
- in tweede instantie aan de houders van aandelen van een andere soort, met uitzondering van

de houders van aandelen die enkel aandelen van de soort "E" aanhouden;

- c) in derde instantie aan de vennootschap zelf;
- d) in vierde instantie aan de houders van aandelen van de soort "E";
- e) in laatste instantie aan een derde, zulks onder de voorwaarden van lid 4, f) van huidig artikel 14.

De houders van aandelen van dezelfde soort of de houders van aandelen van een andere soort kunnen dan de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven tegen de hierna bepaalde voorwaarden.

Hierbij dient genoteerd te worden dat de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen de aandelen uitsluitend in volle eigendom kan overdragen.

4. Procedure

a) Indien een aandeelhouder een onherroepelijk bod van een derde kandidaat-overnemer ontvangt op een deel of het geheel van zijn aandelen kan deze overdragende aandeelhouder overgaan tot overdracht van de aandelen die het voorwerp uitmaken van het bod, mits inachtneming van hetgeen in huidig artikel 14 bepaald is.

b) De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan alle andere aandeelhouders, met kopij aan de raad van bestuur:

- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- de soort waartoe die aandelen behoren;
- de volledige identiteit van de derde kandidaat-overnemer;
- een attest van een erkende kredietinstelling of bank waaruit de solvabiliteit van voormelde derde kandidaat-overnemer blijkt;
- de geboden prijs en betalingsvoorwaarden die door de derde kandidaat-overnemer geboden zijn voor de aandelen die de overdragende aandeelhouder wenst over te dragen;
- alle overige informatie die de overdragende aandeelhouder nuttig acht in het kader van de voorgenomen overdracht.

Deze aangetekende brief dient tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de derde kandidaat-overnemer te bewijzen.

c) Binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de verzending sub b) zal in gezamenlijk overleg tussen de overdragende aandeelhouder en de begunstigden van het voorkeepsrecht één of meer onafhankelijke deskundige(n) aangesteld worden. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt inzake de aanstelling van de onafhankelijke deskundige(n), zullen zowel de overdragende aandeelhouder, als de begunstigden van het voorkeepsrecht elk één (1) onafhankelijk deskundige aanstellen. Deze deskundigen zullen vervolgens gezamenlijk één (1) onafhankelijk deskundige aanstellen, welke laatste zal overgaan tot vaststelling van de prijs zoals bepaald sub d). Indien de door iedere betrokken partij aangestelde deskundigen niet tot overeenstemming komen inzake de aanstelling van een onafhankelijk deskundige, zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank om de benoeming van één (1) onafhankelijk deskundige verzoeken. De kosten voor de deskundige(n) zullen steeds gedragen worden door de overdragende aandeelhouder.

d) De deskundige(n) aangesteld sub c) dient vervolgens en binnen een periode van dertig (30) dagen na de aanstelling sub c) een prijs vast te stellen voor de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgenomen overdracht op basis van de netto eigenvermogenswaarde van deze aandelen en zonder rekening te houden met het bod van de derde kandidaat-overnemer. De begunstigden van het voorkeepsrecht, alsook de vennootschap, zullen gerechtigd zijn de desbetreffende aandelen over te nemen van de overdragende aandeelhouder tegen hetzij de prijs bepaald door de deskundige, zoals vastgesteld conform huidig punt d), hetzij de prijs geboden door de derde kandidaat-overnemer zoals opgenomen in de aangetekende brief vermeld sub b), welken van beide bedragen het laagste is.

e) Vervolgens worden alle aandeelhouders op de tiende (10de) werkdag volgend op de vaststelling van de prijs zoals vermeld sub d) door de raad van bestuur in vergadering verenigd teneinde, onder leiding van de raad van bestuur, over te gaan tot de toewijzing van de te koop aangeboden aandelen. De overdragende aandeelhouder beschikt tot uiterlijk achtenveertig (48) uren voor deze vergadering over het recht om zijn aanbod tot overdracht van de te koop aangeboden aandelen geheel in te trekken.

In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort beschikken de houders van aandelen van dezelfde soort als deze waartoe de te koop aangeboden aandelen behoren, over een prioritair recht van voorkoop op de betrokken aandelen, zulks evenwel behoudens indien de over te dragen aandelen tot de soort "E" behoren, in welk geval enkel de houders van de andere soorten een recht van voorkoop hebben overeenkomstig de hiernavolgende paragraaf, dit naar verhouding van hun onderlinge pro rata deelname binnen deze soort van aandelen, na aftrek van de rechten van de overdragende aandeelhouder.

Indien de houders van dezelfde soort van aandelen dit prioritair voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk

onbenut laten, gaat dit voorkeepsrecht op het saldo van de te koop aangeboden aandelen van die soort over op de houders van aandelen van de andere soorten met uitzondering van houders van de soort "E", dit naar verhouding van hun deelname in het kapitaal van de vennootschap, na aftrek van de rechten van alle houders van aandelen van de soort waartoe de te koop aangeboden aandelen behoren.

Indien na deze tweede aanbiederonde het voorkeepsrecht niet volledig werd uitgeoefend, zal de vennootschap vervolgens gerechtigd zijn over te gaan tot de inkoop van het saldo van de niet overgenomen aandelen, dit vóór het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden bedoeld in artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daarbij bovendien rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake de inkoop van eigen aandelen, waarbij in geval van ontoereikende middelen in hoofde van de vennootschap om de inkoop van de aandelen te realiseren, een schriftelijke leningsovereenkomst zal worden afgesloten tussen de overdragende aandeelhouder en de vennootschap waarin minstens volgende modaliteiten vastgelegd zullen worden:

- duurtijd: maximaal vijf (5) jaar;
- toepasselijke interest: drie maanden EURIBOR + 200 basispunten, waarbij de interest evenwel maximaal 5% kan bedragen;
- terugbetaling: interest is uiterlijk vijftien (15) dagen na afloop van ieder kwartaal betaalbaar, de hoofdsom is geheel, dan wel gedeeltelijk, op enig moment (vervroegd) terugbetaalbaar bij eenzijdige beslissing van de vennootschap, zijnde de leningnemer.

De termijn van zes (6) maanden gaat in op de dag van de verzending van de sub b) beschreven aangetekende brief.

f) Indien noch de begunstigden van het voorkeepsrecht, noch de vennootschap zelf de aandelen van de overdragende aandeelhouder wenst over te nemen, kunnen de betrokken aandelen, behalve wanneer zij, binnen een termijn van twintig (20) dagen te rekenen vanaf de dag van de toewijzingsvergadering bedoeld onder e) hierboven, vooralsnog worden overgedragen tegen de vastgestelde laagste prijs aan één of meer door de raad van bestuur goedgekeurde personen, vrij worden overgedragen aan de derde kandidaat-overnemer, zoals vermeld in de sub b) beschreven aangetekende brief, dit na het verstrijken van de in dit punt f) bedoelde termijn van twintig (20) dagen en onverminderd de toepassing van artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat het bestuursorgaan goedkeuring dient te verlenen aan de derde kandidaat-overnemer. Deze goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien het bestuursorgaan niet binnen een termijn van drie (3) maanden na voormelde termijn van twintig (20) dagen haar goedkeuring heeft verleend, dan wel indien het bestuursorgaan haar goedkeuring weigert zonder een alternatieve kandidaat-overnemer goed te keuren.

Indien aandelen andere dan deze van de soort "E" worden overgedragen aan een derde of aan een houder van aandelen van de soort "E", geldt het bepaalde van artikel 5.2.2 van deze statuten. Een derde kan evenwel nooit meer dan 10% van de totaliteit van de aandelen, ongeacht de soort, van de vennootschap aanhouden, zij het rechtstreeks dan wel onrechtstreeks.

g) Indien noch de begunstigden van het voorkeepsrecht, noch de vennootschap zelf, noch een derde, de aandelen wenst over te nemen, zal de overdragende aandeelhouder zich terugtrekken en mag hij de aandelen gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de sub b) beschreven aangetekende brief niet opnieuw aanbieden.

5. De bepalingen vermeld in 1. t/m 4. van dit artikel blijven buiten toepassing indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht wordt tot overdracht van zijn aandelen aan een andere aandeelhouder.

6. Indien de controle over een aandeelhouder-rechtspersoon van de vennootschap gewijzigd wordt, is deze rechtspersoon verplicht om zijn aandelen in de vennootschap te koop aan te bieden in eerste instantie aan de houders van aandelen van dezelfde soort en in tweede instantie aan de houders van aandelen van een andere soort, dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de controlewijziging en daarbij rekening houdend met de hierboven beschreven procedure. Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer de wijziging van de controle het gevolg is van een overdracht door een aandeelhouder van de aandeelhouder-rechtspersoon aan zijn bloedverwant(en) in de opgaande of nederdalende lijn.

7. Voor de toepassing van huidig artikel 14 wordt onder "oprichter" verstaan: de heer Alex Dirk MULDER, geboren te Amsterdam (Nederland) op 22 oktober 1946.

14.3. Overgang bij overlijden en echtscheiding

De bepalingen aangaande een overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen bijgevolg hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken bij aangetekende brief aan alle andere aandeelhouders, met kopij aan de raad van bestuur, binnen dertig (30) dagen na het overlijden.

De bepalingen aangaande een overdracht onder levenden zullen eveneens mutatis mutandis worden

toegepast in geval van overgang ingevolge een echtscheiding, dan wel in geval van verdeling of ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap, behoudens indien de aandelen binnen het jaar na de echtscheiding, de verdeling of de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap in volle eigendom toekomen aan de oorspronkelijke eigenaar ervan, i.e. de persoon via wie de aandelen voor wat betreft het vermogensrechtelijk aspect in de huwelijksgemeenschap zijn terechtgekomen.

Artikel 15: Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 16: Benoeming en ontslag van de bestuurders

16.1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

16.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

16.3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

16.5. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

16.6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 21: Besluitvorming in de raad van bestuur

21.1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

21.2. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

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

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

21.4. Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

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

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

21.6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via brief, fax, email of enig andere communicatiemiddel voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan alle bestuurders een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd en ondertekend terug te zenden naar de zetel van de vennootschap binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst. De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van initiële verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.

Artikel 23: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités

23.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

23.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

23.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

23.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

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

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die individueel of gezamenlijk optreden volgens de hen door de raad van bestuur verleende machten.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 25: Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 31: Deelname op afstand

31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

31.2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

31.3. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

31.4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 36: Stemrecht

36.1. Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 37: Stemming op afstand

37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

37.2. Bij stemmen op afstand via een website moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

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

37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

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

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 38: Besluitvorming in algemene vergadering

38.1. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

38.2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

38.3. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 39: Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden

goedgekeurd, doch andere niet.

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

Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

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

Artikel 42: Bestemming van de winst

42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

42.2. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken

boekjaar ("pro rata temporis").

Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

43.1. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

43.2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 46: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.

De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:

- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
- 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 3° het hypothekeken of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
- 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;.

Luik B - vervolg

6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.

De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

Artikel 48: Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening

Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door deze vereffenaar

Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 november 2022, met in bijlage : tekst van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.