



Link 3

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23013865

NEERGELEGD

19 JAN. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, griffie MECHELEN

Ondernemingsnr 0764.430.373

Naam

(voluit): **Brisksky**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Zijpstraat 114
2570 Duffel

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - INBRENG IN NATURA VAN
SCHULDVORDERINGEN MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Saskia CLAEYS, Notaris met standplaats te Vorst-Brussel, op 15 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen:

.../...

Bijkomende inbreng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 december 2022, opgesteld door de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Beernaert", te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Beernaert, luiden letterlijk als volgt :

"E. BESLUIT

Ondergetekende, Inge Beernaert, bedrijfsrevisor, bestuurder van Bedrijfsrevisor Beernaert BV, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62, brengt hierbij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap «BRISKSKY» BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") haar conclusie uit in het kader van haar opdracht betreffende de geplande inbreng in natura, waarvoor zij werd aangesteld bij opdrachtbrief van 30 september 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

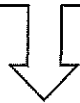
De inbreng ten bedrage van 46.200,00 EUR in «BRISKSKY» BV bestaat uit de inbreng in natura van een aantal vorderingen in rekening-courant die de aandeelhouders hebben tegenover de BV BRISKSKY.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 12 december 2022 en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

waardering van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De inbreng in natura ten bedrage van 46.200,00 EUR zal niet worden vergoed door uitgifte van nieuwe aandelen maar zal een verhoging van de intrinsieke waarde ten bedrage van 0,385 EUR per aandeel tot gevolg hebben. De inbrengers zijn tevens de huidige aandeelhouders van de vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de BV «BRISKSKY» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande inbreng die het voorwerp uitmaakt van dit verslag en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Leuven, 12 december 2022

Bedrijfsrevisor Beernaert BV

Vertegenwoordigd door

Inge Beernaert"

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen met zesenvieftigduizend tweehonderd euro (€ 46.200,00), en beslist dat deze bijkomende inbrengen zullen verwezenlijkt worden door inbrengen in natura door de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zonder daarvoor nieuwe aandelen te ontvangen, waardoor de fractiewaarde van elk aandeel zal verhoogd worden.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbrengen zullen worden verwezenlijkt als volgt:

- door de besloten vennootschap "Legal4Sales", met zetel te 3000 Leuven, Lei 33/201, van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in de voormelde verslagen voor een bedrag van vijftienduizend vierhonderd euro (€ 15.400,00);
- door de besloten vennootschap "U-Fly", met zetel te 2570 Duffel, Zijpstraat 114, van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in de voormelde verslagen voor een bedrag van vijftienduizend vierhonderd euro (€ 15.400,00);
- door de besloten vennootschap "HERTBELGIUM", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek- Bever), Ringlaan 39, van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge

laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in de voormelde verslagen voor een bedrag van dertien duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro (€ 13.552,00);

- door de heer **ENGELS Maxim**, gedomicilieerd te 2070 Zwijndrecht, Lucienne Herman-Michielsensstraat 10, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in de voormelde verslagen voor een bedrag van duizend achthonderd achtenveertig euro (€ 1.848,00).

De bijkomende inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening en worden volledig volgestort.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbrengen met een totaal bedrag van zesenvieftig duizend tweehonderd euro (€ 46.200,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werden

Naamswijziging

De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen naar "BriskSky – ACEG", zoals hierna vermeld in de statuten.

Zetelverplaatsing

De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever en dit ook te vermelden in artikel 2 van de statuten zoals hieronder vermeld.

Beslissing wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag door vervanging van artikel 3, zoals hierna vermeld in de statuten.

Herbenoeming van twee gewone bestuurders als statutaire bestuurders en benoeming van een derde statutair bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige twee gewone bestuurders, hierna vermeld, te benoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "**Legal4Sales**", met zetel te 3000 Leuven, Lei 33/201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW (BE) 0739.839.388 , met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel Kalisch, gedomicilieerd te 3000 Leuven, Lei 33/0201;
- De besloten vennootschap "**U-Fly**", met zetel te 2570 Duffel, Zijpstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer BTW (BE) 0644.848.674 , met als vaste vertegenwoordiger de heer Jochen Walschaers, gedomicilieerd te 2570 Duffel, Zijpstraat 114.

De algemene vergadering verklaart, voor zoveel als nodig, dat voormelde 2 personen geen gewone bestuurder meer zijn, maar enkel nog statutaire bestuurder.

De algemene vergadering beslist nog een derde statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "**HERTBELGIUM**" met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek- Bever), Ringlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW (BE) 0506.743.836, met als vaste vertegenwoordiger de heer Levi Vaneycken, gedomicilieerd te 1820 Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 77.

Hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing op een volgende algemene vergadering.

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de statuten hieraan aan te passen, zoals hierna vermeld.

Aanneming van volledig nieuwe statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BriskSky – ACEG".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel bevindt zich te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever.

Elke aandeelhouder, bestuurder of eender welke gevolmachtigde van de vennootschap dient eerst het akkoord van de algemene vergadering van aandeelhouders te bekomen, die dient te beslissen met het aanwezigheid- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging, om een administratieve zetel, agentschap, bijkantoor, filiaal, vestigingseenheid of exploitatiezetel te vestigen/op te richten of op te heffen in België of in het buitenland.

De oprichting van een administratieve zetel, agentschap, bijkantoor, filiaal, vestigingseenheid of exploitatiezetel gebeurt enkel door deze vennootschap BriskSky – ACEG nadat de algemene vergadering van aandeelhouders dit heeft goedgekeurd met het aanwezigheid- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

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:

1. het uitoefenen van drones activiteiten, hieronder te verstaan zonder allesomvattend te zijn: inspecties, controles, foto-, video en filmopnames, cartografie, arial mapping, LIDAR, driedimensionale visualisaties en thermografie. Dit in de meest ruime zin van het woord en voor

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge

2. het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van research, organisatie, computer en IT, administratie, financieel beheer, personeelsbeleid, informatietechnologie, telecommunicatie, ontwerp en keuringen. In het bijzonder met toepassing op de luchtvaart- en ruimtevaartsector; het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau voor instituties en internationale bedrijven op het commerciële vlak evenals onderwijs en onderzoeksinstituten. Het verlenen van diensten, zowel consultancy, onderricht als implementatie, aan derden op het vlak van bedrijfsbeleid en sales; het leveren van professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak, het begeleiden van bedrijven gelinkt aan commerciële activiteiten, fusie en overname en gelijkaardige activiteiten;
3. het uitoefenen van educatieve activiteiten, in het bijzonder in het kader van het aanleren van drone pilootvaardigheden en fotografische vaardigheden en bemande luchtvaart. Dit omvat onder meer, zonder allesomvattende te zijn, het geven en organiseren van lessen en workshops, het uitvaardigen van getuigschriften en attesten, het geven van theoretische en praktische trainingen en examens;
4. het bedenken, creëren, exploiteren van merknamen en allerhanden immaterieel actief waaronder het toekennen en verlenen van franchiseovereenkomsten;
5. het vergaren, bewerken en exploiteren van (digitale) gegevens in het uitoefenen van haar activiteiten of als activiteit op zichzelf;
6. het verkopen, verdelen en verhuren van allerlei soorten hardware en software met inbegrip van op afstand bestuurbare luchtvaartuigen en luchtvaartsystemen, modelvliegtuigen, fotografisch en video-materiaal, elektronica en bijhorende software; het ontwerpen, produceren, herstellen, onderhouden, onderzoeken en ontwikkelen van dergelijke hard- en software; het installeren, monteren, configureren van op afstand bestuurdde luchtvaartuigen, evenals alle diensten die hiermee samen vallen. Dit voor eigen rekening of voor rekening van derden;
7. het beheren van zelfstandige kleinhandel;
8. het vervoeren van vracht, goederen en personen langsheen alle wegen, in het bijzonder luchtwegen. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland;
9. het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonía in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen.
10. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
11. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken;
12. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, huren en verhuren;
13. Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;
14. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar; de vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en diensten in rechtstreeks of onrechtstreeks maar alleen in verband met het voorwerp van de vennootschap op vlak van drones, driedimensionale visualisaties en bemande luchtvaart.

De vennootschap zal alle handelingen (zowel alle roerende, onroerende, industriële, commerciële of financiële) mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Voor zover een licentie, vergunning, erkenning, registratie, administratie toelating, nodig zou zijn tot het uitoefenen van één of meer van de activiteiten voornoemd zullen deze activiteiten slechts uitgeoefend worden voor zover deze bekomen zal zijn.

In afwachting van het bekomen ervan kan de vennootschap een beroep doen op derden die deze reeds bekomen hebben.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig duizend (120.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, met uitzondering van het geval waarin de aandeelhouder een geldige reden kan aantonen voor het uitblijven van een antwoord.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien kalenderdagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

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

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

De aandeelhouders zullen hun aandelen niet bezwaren met een pandrecht, vruchtgebruik of enig ander beperkt of persoonlijk recht, of zich daartoe verplichten, tenzij de algemene vergadering hiervoor unaniem schriftelijke en voorafgaande goedkeuring heeft verleend.

De vennootschap zal geen certificaten van aandelen uitgeven en de aandeelhouders zullen hun aandelen niet certificeren, tenzij de algemene vergadering hiervoor unaniem schriftelijke en voorafgaande goedkeuring heeft verleend.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

Onder "overdracht" of "overdragen" wordt voor de toepassing van deze statuten verstaan elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel of als gevolg heeft dat de (blote en/of volle) eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten/titels die er op betrekking hebben) worden overgedragen of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder levenden (met inbegrip van onder andere de overdrachten bij wege van koop-verkoop, inbreng, ruil, overdracht in het kader van overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, fusie, splitsing, certificering, schenking, inpandgeving, verdeling en vereffening of soortgelijke verrichtingen, of elke optie met betrekking tot dergelijke overdrachten) of na overlijden. Een controlewijziging over een aandeelhouder, waarbij de term 'controle' de betekenis heeft eraan toegekend in de artikelen 1:14 t.e.m. 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt geacht een overdracht te zijn van de aandelen in handen van deze aandeelhouder aan de (rechts)perso(n)en die de controle verwer(ft)(ven).

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

De in uitvoering van dit artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Artikel 10-1. Voorkooprecht

§ 1. 1. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan derden nadat deze eerst zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders ("voorkooprecht").

2. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten via betekening. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

3. Het bestuursorgaan duidt binnen de 7 kalenderdagen na de betekening door de aandeelhouder-overdrager een deskundige aan, die de prijs van de aandelen volgens de marktwaarde vaststelt. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

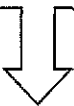
4. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling.

5. Het bestuursorgaan betekent deze prijs binnen de 7 kalenderdagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld aan de aandeelhouder-overdrager. Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftien percent (15%) minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, heeft de overdrager het recht af te zien van de overdracht.

6. Deze eventuele verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. Het bestuursorgaan betekent de aanbidding van de aandelen door de aandeelhouder-overdrager aan de andere aandeelhouders, binnen de 7 kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van 7 kalenderdagen waarbinnen de overdrager de voormelde eventuele verzaking dient te betekenen. Het bestuursorgaan informeert de andere aandeelhouders over de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die de aandeelhouder-overdrager wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht, alsook over de prijs van de deskundige.

7. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één maand van de betekening van deze aanbidding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge

voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

8. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

9. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

10. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

11. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend binnen 1 maand. De door het bestuursorgaan voorgestelde derde-kandidaat-overnemer dient door de algemene vergadering van aandeelhouders te worden goedgekeurd met het aanwezigheid- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging. Deze algemene vergadering dient bijeengeroepen te worden binnen de maand na het voorstel door het bestuursorgaan.

12. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen 1 maand of indien de derde kandidaat-overnemer geen goedkeuring heeft bekomen door de algemene vergadering, kunnen de (resterende) aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

13. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven a) aan 85% van prijs die door de deskundige werd vastgesteld, of b) aan de prijs, die door de kandidaat-overnemer werd geboden, waarbij de aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik maakt, kiest tussen prijs a) of prijs b).

14. De aandelen die verworven worden door de derde-kandidaat-overnemer, worden verworven aan a) de prijs die de deskundige volgens de marktwaarde vaststelt, maar deze prijs (a) mag niet lager zijn dan b) de prijs die in overeenstemming met de derde-kandidaat-overnemer door de algemene vergadering van aandeelhouders werd goedgekeurd met het aanwezigheid- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging, waarbij de aandelen worden verworven aan de prijs (b) indien de prijs (a) lager zou zijn dan de prijs (b).

15. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

16. De prijs van de verkochte aandelen aan een bestaande aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik maakt, moet betaald worden overeenkomstig een **afbetalingsplan** dat de betrokken partijen (zijnde de overnemer(s) en de overdrager(s)) zullen opstellen en ondertekenen binnen de 3 maanden na de betekening door het bestuursorgaan van de aanbieding van de aandelen door de aandeelhouder-overdrager. Met dit afbetalingsplan is het de bedoeling dat de prijs van de verkochte aandelen gespreid over maximaal vijf (5) jaar wordt betaald, te rekenen vanaf de datum van de ondertekening van het afbetalingsplan. Bij het niet respecteren van dit afbetalingsplan, is(zijn) de overnemer(s) van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met drie percent (3%), op de verschuldigd gebleven sommen.

17. De prijs van de verkochte aandelen aan de derde-kandidaat-overnemer moet betaald worden binnen een maand na de bekomen goedkeuring over de prijs door de algemene vergadering. Bij het niet respecteren van deze betalingstermijn, is(zijn) de overnemer(s) van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met drie percent (3%), op de verschuldigd gebleven sommen.

§2. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen 1 maand na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige paragraaf aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Artikel 10-2. Volgrecht

Er dient ten laatste op 1 maart 2023 een aandeelhoudersovereenkomst te worden opgesteld welke een volgrecht regelt.

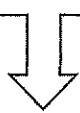
Artikel 10-3. Volgplicht

Er dient ten laatste op 1 maart 2023 een aandeelhoudersovereenkomst worden opgesteld welke een volgplicht regelt.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht (en,) indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "Legal4Sales", met zetel te 3000 Leuven, Lei 33/201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW (BE) 0739.839.388, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel Kalisch, gedomicilieerd te 3000 Leuven, Lei 33/0201, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "U-Fly", met zetel te 2570 Duffel, Zijpstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer BTW (BE) 0644.848.674, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jochen Walschaers, gedomicilieerd te 2570 Duffel, Zijpstraat 114, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De besloten vennootschap "HERTBELGIUM" met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek- Bever), Ringlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW (BE) 0506.743.836, met als vaste vertegenwoordiger de heer Levi Vaneycken, gedomicilieerd te 1820 Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 77, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

De statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de regels voor een statutenwijziging en met opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, bestendige onbekwaamheid of elk ander beschermingsstatuut waaronder een bestuurder wordt geplaatst, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Een controlewijziging over een bestuurder, waarbij de term 'controle' de betekenis heeft eraan toegekend in de artikelen 1:14 t.e.m. 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betekent het ontslag van deze bestuurder in de vennootschap.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Intern bestuur binnen de vennootschap

1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Deze twee bestuurders samen worden in deze statuten ook "bestuursorgaan" genoemd. In dit geval worden alleen unanieme beslissingen genomen.
3. Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een "collegiaal bestuursorgaan". Voor zover in deze statuten en/of de wet en/of eventuele bestaande aandeelhoudersovereenkomst(en) geen unanieme meerderheid door het collegiaal bestuursorgaan is voorzien, worden de beslissingen genomen bij absolute meerderheid van het totale aantal toegestane stemmen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de onthoudingen, de blanco-stemmen of het aantal afwezigen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het bestuursorgaan komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen, fysiek of via conference call. Het bestuursorgaan kan samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk van de bestuurders. Dergelijke oproeping zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief, per fax of per e-mail met ontvangstbevestiging die minstens 7 kalenderdagen op voorhand wordt verstuurd.

Vertegenwoordiging (extern jegens derden)

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder in de naam van de vennootschap.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder in de naam van de vennootschap vertegenwoordigen.
3. Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, wordt de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder in de naam van de vennootschap door de volgende bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden:

- de besloten vennootschap "Legal4Sales", met zetel te 3000 Leuven, Lei 33/201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW (BE) 0739.839.388, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel Kalisch, gedomicilieerd te 3000 Leuven, Lei 33/0201; en

- de besloten vennootschap "HERTBELGIUM" met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek- Bever), Ringlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW (BE) 0506.743.836, met als vaste vertegenwoordiger de heer Levi Vaneycken, gedomicilieerd te 1820 Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 77, Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Voormelde nummers 2 en 3 met betrekking tot de vertegenwoordiging (extern jegens derden) zijn altijd van toepassing, met uitzondering van de volgende gevallen:

- a) Indien het evenwel een aankoopovereenkomst betreft met een waarde onder tienduizend euro (€ 10.000,00), mag iedere bestuurder afzonderlijk in de naam van de vennootschap optreden en ondertekenen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- b) Indien het evenwel een verkoopovereenkomst betreft met een waarde onder vijftienduizend euro (€ 15.000,00), mag iedere bestuurder afzonderlijk in de naam van de vennootschap optreden en ondertekenen.

De vertegenwoordiging zal in overeenstemming zijn met deze statuten en toepasselijke wetten, en elke vertegenwoordiger mag zijn grenzen en de bevoegdheden van het bestuursorgaan niet overschrijden.

Bijzondere volmachten

De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het (collegiaal) bestuursorgaan kan bij unanimité bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging van BriskSky - ACEG als bestuurder in een andere vennootschap

Indien BriskSky - ACEG twee bestuurders heeft:

Voor de mandaten die BriskSky - ACEG uitoefent als bestuurder in een andere vennootschap en één bestuurder van BriskSky - ACEG wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van BriskSky - ACEG, kan deze vaste vertegenwoordiger niet geldig optreden voor BriskSky - ACEG dan nadat hij het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord heeft van de andere bestuurder.

Indien BriskSky - ACEG drie of meer bestuurders heeft:

Voor de mandaten die BriskSky - ACEG uitoefent als bestuurder in een andere vennootschap en één bestuurder van BriskSky - ACEG wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van BriskSky - ACEG, kan deze vaste vertegenwoordiger niet geldig optreden voor BriskSky - ACEG dan nadat hij het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord heeft van alle andere bestuurders.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen (waarbij ook rekening wordt gehouden met de onthoudingen, de blanco-stemmen of het aantal afwezigen), of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen (waarbij ook rekening wordt gehouden met de onthoudingen, de blanco-stemmen of het aantal afwezigen), of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, schriftelijk opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber voor het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge

de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

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

§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 kalenderdagen 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 kalenderdagen 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 kalenderdagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het 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.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke 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.

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

Artikel 18. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

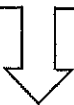
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. 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 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 5 kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. 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.

§ 5. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen (waarbij ook rekening wordt gehouden met de onthoudingen, de blanco-stemmen of het aantal afwezigen), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij een andere meerderheid is voorzien in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

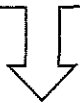
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Geschillenregeling

Elk geschil ten aanzien van de interpretatie of uitvoering van deze statuten zal het voorwerp zijn van een voorafgaande bemiddelingspoging waarbij een neutrale persoon, aangeduid door de aandeelhouders, zal optreden als bemiddelaar. Slechts indien er geen minnelijke schikking is binnen de maand na de officiële aanvraag tot bemiddeling door één van de aandeelhouders en/of bestuurders zullen de aandeelhouders en/of bestuurders gerechtigd zijn om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken.

Artikel 30. Gemeen recht

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

Artikel 31. Verzaking

Het feit dat één van de aandeelhouders en/of bestuurders, geen opmerkingen maakt aangaande het verzaken door een andere aandeelhouder en/of bestuurder aan eender welke opgelegde verplichting die voortvloeit uit deze statuten, kan niet begrepen worden als het afstand doen van zijn recht om de uitvoering van deze verplichting te eisen.

Artikel 32. Officiële kennisgevingen

Alle officiële kennisgevingen onder deze statuten dienen om geldig tegengeworpen te kunnen worden tussen de aandeelhouders en/of bestuurders, ten minste per aangetekend schrijven én per e-mail te worden verstuurd naar het (e-mail)adres/de (e-mail)adressen vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders opgesteld door notaris Saskia Claeys te Vorst op 15 december 2022 (waarbij de dag van verzending van het aangetekend schrijven bepalend is als de dag waarop een kennisgeving geacht wordt geldig te zijn gebeurd).

Elke aandeelhouder en/of bestuurder verbindt zich ertoe om de andere aandeelhouders en/of bestuurders van elke wijziging van (e-mail)adres op de hoogte te brengen volgens de bepalingen van dit artikel. Indien dit niet gebeurt, zal elke officiële kennisgeving die op het laatst gekende (e-mail)adres van een aandeelhouder en/of bestuurder gebeurt, geldig zijn.

Artikel 33. Ongeldige of onuitvoerbare bepalingen

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze statuten, heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

In voorkomend geval zullen de aandeelhouders onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen opstarten om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling die zo min mogelijk verschilt van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling, maar die wél geldig en uitvoerbaar is. Bij het opstellen van deze nieuwe bepaling zal rekening worden gehouden met de inhoud en finaliteit van de oorspronkelijke bepaling en deze statuten in het algemeen.

Coördinatie van statuten

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

Website

De website van de vennootschap is www.brisksky.com.

Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan D'Hollander & Partners | Accountancy & Advisory bv, te Liemingenstraat 21, 3010 Leuven, evenals aan zijn/hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, elkeen met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

.../...

Voor analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, coördinatie statuten
Saskia CLAEYS, Notaris