

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23073098

neergelegd/ontvangen op

26 MEI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondermondingsbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0424.179.218**

Naam

(voluit): **HORECA LOGISTIC SERVICE**

(verkort): **HLS.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 16-20
1740 Ternat

Onderwerp akte :

**I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANNAME NIEUWE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART
2019 TOT IN-VOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN –
ADRES – WEBSITE EN EMAIL – ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHTEN.**

**II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING
VAN DE VOORZITTER EN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER – VOLMACHTEN**

**I. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS:**

Uit een akte verleden voor Meester **Koenraad DE PUYDT**, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van **27 april 2023**, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "HORECA LOGISTIC SERVICES", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0424.179.218. Opgericht onder de benaming "NV Bierkelders Boon" ingevolge akte verleden voor notaris William VEREEKEN, te Halle, op één juli negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig juli nadien, onder nummer 1900-3.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jos MUYSHONDT, te Halle, op zestien december negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 890113-050, waarbij de benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "Drinkland".

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op zes juni negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één juli nadien, onder nummer 970701-67, werd de benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "HORECA LOGISTIC SERVICES".

De statuten meermaals werd gewijzigd en voor het laatst beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank VERLINDE te Asse, op drieëntwintig december tweeduizend zestien, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijftientwintig januari nadien, onder nummer 0013673, waarbij de benaming van de vennootschap werd gewijzigd in haar huidige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

benaming "HORECA LOGISTIC SERVICES" en met de commerciële benaming "HAELTERMAN LOGISTICS".

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL ÉÉN (1) VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE COMMERCIËLE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit de commerciële benaming van de vennootschap "HAELTERMAN LOGISTICS" te schrappen.

De vergadering besluit bijgevolg dat de benaming van de vennootschap "HORECA LOGISTIC SERVICES", in het kort "HLS" is, en dat zij thans geen commerciële benaming meer hanteert.

De vergadering besluit dat artikel één (1) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"(...)"

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**HORECA LOGISTIC SERVICES**", afgekort "**HLS**".*

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

"(...)"

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"(...)"

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

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

"(...)"

Het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20. Dit is geen statutair gegeven.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

-elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

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

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**HORECA LOGISTIC SERVICES**", afgekort "**HLS**".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, het stellen van alle mogelijke administratieve, commerciële, industriële en andere handelingen die betrekking hebben op transport, organisatie van distributieronden en -netten, stockage, goederenbehandeling, aankoop en verkoop van alle mogelijke dranken, in de meest ruime zin van het woord, zoals van bieren, wijnen, waters, limonaden, vruchtensappen, geestrijke dranken en alle andere, ongeacht hun verpakking, conditionering, vorm of presentatie, bestemd voor de Horeca-sector, voor entrepots of voor de voedingssector, met inbegrip van alle verbruiksartikelen hiermee verband houdende, evenals de oprichting van filialen en succursalen, en alle import- en exportverrichtingen, de organisatie van consulting diensten, marketing en alles wat gebruikelijk is in het domein van de distributie en organisatie, logistiek en informatica inbegrepen.

Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland.

De vennootschap zal eveneens alle verrichtingen kunnen stellen in het domein van brouwerij, de handel in dranken en aanverwanten, waaronder het brouwen, het bottelen, de aan- en verkoop, alle onroerende verrichtingen, de verhuring, de onderverhuring, het verstrekken van leningen en borgen, het voorschieten van openingstaxen, de plaatsing van publiciteit, koel- en tapinstallaties.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken er ermee te fuseren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **VIER MILJOEN ZESHONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIËNNEGENTIG EURO NEGEN CENT (4.638.993,09 EURO)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **DERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIERENVEERTIG (30.644) AANDELEN** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

dertigduizend zeshonderd vierenvoertig (30.644), met een fractiewaarde van één/ dertigduizend zeshonderd vierenvoertigste (1/30.644) van het kapitaal, volledig volstort.

Artikel 5-bis: Toegestaan kapitaal

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag van **EEN MILJOEN TWEEHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENZESTIG KOMMA TWEEËNZESTIG EURO**.

Deze bevoegdheid werd toegestaan op 27 april 2023 en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar, met mogelijkheid tot hernieuwing, te rekenen vanaf dan.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op zeven november tweeduizend en één, gepubliceerd bij uittreksel tot de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf december nadien, onder nummer 20011211-351, werd het toegestane kapitaal omgezet van Belgische Frank naar euro en werd besloten het toegestane kapitaal niet te verhogen.

Indien de vennootschap genoteerd is, wordt dit bedrag herleid overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door aandelen met meervoudig stemrecht.

Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.

Het bestuursorgaan kan niettemin, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd, binnen de wettelijke grenzen, om, in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, na ontvangst van de mededeling die is voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders. Deze kapitaalverhogingen moeten worden aangerekend op het nog niet aangewende bedrag van het toegestane kapitaal voorzien in huidig artikel.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

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

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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

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

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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

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

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

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

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

1. Algemene bepalingen

1.1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of in volle eigendom, van aandelen, van inschrijvingsrechten en, zo die er zijn, van converteerbare obligaties en in aandelen terugbetaalbare obligaties, evenals van alle andere effecten, m.i.v. de gedematerialiseerde effecten, die recht geven op de verkrijging of verwerving van aandelen (hierna zonder onderscheid en met inbegrip van de aandelen "de Effecten" genoemd) van de vennootschap.

1.2. Voor de toepassing van onderhavig artikel van deze statuten hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

"Overdracht(en)": elke verrichting die strekt tot een eigendomsoverdracht van Effecten of tot overdracht van een zakelijk recht op de Effecten, zelfs de gedeeltelijke of de toekomstige, in de meest brede zin van het woord en o.m. bij wijze van de verkoop, schenking, inbreng of inbetalinggeving en zelfs de overdrachten bij middel van fusie(s) en splitsing(en) en door openbare verkoop, hetzij vrijwillig, hetzij ingevolge een gerechtelijke beslissing en met inbegrip van het bezwaren van een Effect met een pandrecht of een vruchtgebruik of met enig ander zakelijk recht;

"Effectenhouder(s)", "Houders van Effecten" en "Houder(s)": de eigenaars van Effecten of eenieder die eigenaar is of houder is van, een of meer, zakelijke rechten betreffende Effecten.

De onder huidig punt 1.2. en elders in onderhavig artikel van deze statuten gegeven definities gelden ook wanneer het betrokken begrip, dat steeds met een hoofdletter begint, in het enkelvoud wordt gebruikt en omgekeerd.

1.3. Op straffe van nietigheid, dienen alle kennisgevingen en mededelingen in uitvoering van huidig artikel van deze statuten te gebeuren bij aangetekend schrijven en de termijnen beginnen te lopen vanaf de verzendingsdatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending. De kennisgevingen aan de Effectenhouders moeten gericht worden aan de woonplaats van de bestemming indien deze in België gelegen is en een afschrift van elke kennisgeving moet gelijktijdig aan de raad van bestuur worden gestuurd op het adres van de vennootschapzetel. De kennisgevingen aan de Houders van Effecten die geen gekende woonplaats hebben in België hebben en aan alle andere bestemmingen moeten uitsluitend gericht worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap bij ontstentenis van mededeling van een andere (gekozen) woonplaats in België.

1.4. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een clause van huidig artikel van deze statuten of van een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige clauses respectievelijk het resterend deel van die clause ook nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

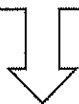
2. Overdracht onder levenden, ten bezwarende titel

2.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen vastgelegd in punt 2.2., zijn aan geen enkele beperking onderworpen de Overdrachten onder levenden en ten bezwarende titel van Effecten :

-onder de bestaande Houders van Effecten van dezelfde soort;

-tussen personen die rechtstreekse verwanten zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

2.2. Alle overige Overdrachten van Effecten onder levenden en ten bezwarende titel, alsook alle Overdrachten van Effecten onder levenden en ten bezwarende titel tussen echtgenoten, door eenieder die vooraf, in de hoedanigheid van ascendant, Effecten heeft verworven krachtens de bepalingen van punt 2.1. of punt 3.1. van onderhavig artikel van deze statuten, zijn onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de bestaande Effectenhouders en van de vennootschap en dit volgens de hierna vastgelegde voorwaarden:

2.2.1. Elke bestaande Houder van Effecten (de Kandidaat-Overlater) is gerechtigd over te gaan tot Overdracht van het geheel of een deel van zijn (rechten op) Effecten aan een derde, voor zover de Kandidaat-Overlater in het bezit is van (i) een bindende, oprechte en schriftelijke offerte uitgaande van de Derde om het geheel of een deel van de Effecten (de "Betrokken Effecten") of van de daarop rustende rechten van de Kandidaat-Overlater te verwerven en van (ii) afdoende bankwaarborgen verschaft voor rekening van de Derde en die de betaling garanderen door de Derde van alle sommen die hij, als gevolg van zijn aanbod, verschuldigd kan zijn zowel aan de Kandidaat-Overlater als aan de overige Effectenhouders en aan de vennootschap.

In zijn offerte moet de Derde tevens de verbintenis aangaan de Effecten van de overige Houders van Effecten van dezelfde soort(en) als de Betrokken Effecten (de "Overige Effectenhouder(s)") te verwerven tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor de (rechten op de) Betrokken Effecten en voor zover de Overige Effectenhouder(s) zich bereid verklaren een deel of het geheel van hun Effecten aan de Derde over te dragen. Deze verbintenis slaat op de Effecten die behoren tot dezelfde soort(en) als de Betrokken Effecten en wordt verstrekt ten gunste van de Houders van Effecten van die soort(en).

Het aanbod van de Derde moet minstens gedurende honderdtwintig (120) dagen onherroepelijk bindend zijn.

2.2.2. Binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de offerte van de Derde, is de Kandidaat-Overlater verplicht hiervan een afschrift aan de Overige Effectenhouders maar ook aan alle aandeelhouders over te maken (voor zover dit laatste niet al verplicht is omdat de aandelen ressorteren onder het bod), samen met zijn eigen aanbod om de Betrokken Effecten of de daarop betrekking hebbende rechten waarvan de Overdracht wordt beoogd aan de vennootschap en aan de Overige Effectenhouders over te dragen in verhouding tot het aantal Effecten van dezelfde soort(en) waarvan zij Houders zijn of, in voorkomend geval, waarop zij een zakelijk recht hebben dat ressorteert onder de rechten waarvan de Overdracht wordt beoogd. Voor de berekening van die verhouding wordt geen rekening gehouden rekening met de (over te dragen rechten die rusten op de) Betrokken Effecten. De Kandidaat-Overlater is eveneens verplicht om gelijktijdig aan de Overige Effectenhouders een afschrift over te maken van de bankwaarborgen die in opdracht van de Derde werden verstrekt conform punt 2.2.1 van onderhavig artikel van deze statuten.

2.2.3. Binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van het aanbod door de Kandidaat-Overlater, laten de Overige Effectenhouders van elk van de betrokken soort(en) Effecten aan de Kandidaat-Overlater schriftelijk weten of zij bereid zijn de (rechten op de) Betrokken Effecten te verwerven.

De Overige Effectenhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandeel in (de rechten op) Effecten van dezelfde soort, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de Betrokken Effecten. Binnen elke soort Effecten die valt onder de Betrokken Effecten, kan het recht van voorkoop zonder beperking tussen de Overige Effectenhouders worden overgedragen.

2.2.4. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een Overige Effectenhouder doet dit van de andere Houders van hetzelfde soort Effecten of, in voorkomend geval, van de andere Houders van dezelfde zakelijke rechten op die soort(en) Effecten, toenemen gedurende een nieuwe termijn van veertien (14) dagen en nog steeds in verhouding tot het aantal Effecten van de betrokken soort(en) waarvan zij al Houder waren of, in voorkomend geval, waarop zij een zakelijk recht hebben dat ressorteert onder de rechten waarvan de Overdracht wordt beoogd en nog steeds zonder rekening te houden met de (over te dragen rechten die rusten op de) Betrokken Effecten. Dit nieuw voorkooprecht kan op zijn beurt tussen de Overige Effectenhouders van hetzelfde soort (rechten op dezelfde soorten) Effecten onbeperkt worden overgedragen. Als na de aldus toegepaste verdeling van de (rechten op de) Betrokken Effecten nog een aantal onder hen overblijven, omdat ze niet gelijk kunnen verdeeld, vindt er een loting plaats waarbij die resterende (rechten op de) betrokken Effecten worden toebedeeld onder de (nog) geïnteresseerde begunstigden van het voorkooprecht. Deze loting vindt plaats onder toezicht van de raad van bestuur om 10 uur, op de zetel van de vennootschap, de 3^{de} dag volgend op het verstrijken van de termijn voorzien voor de in deze bepaling bedoelde voorkoopronde.

2.2.5. Indien, na het verstrijken van de hierboven omschreven procedure van voorkoop, blijkt dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor alle door de Kandidaat-Overlater aangeboden (rechten op) Effecten en rekening houdend met het dreigend ernstig nadeel dat voor de vennootschap kan voortvloeien uit het toetreden van nieuwe aandeelhouders of uit een geschil met betrekking tot deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Effecten of in verband met de controle van de vennootschap, kunnen de (rechten op) Effecten waarvoor het voorkeepsrecht niet of niet geldig werd uitgeoefend door de vennootschap worden verworven, doch zonder afbreuk te doen aan de rechten van de overige Houders en ook zonder nadeel voor de rechten die, als gevolg van hun recht van voorkoop, de Overige Effectenhouders al verworven hebben. Dit recht, moet door de vennootschap worden uitgeoefend binnen de veertien (14) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn (eventueel verlengd met de 3 dagen voorzien voor de loting), voorbehouden aan de tweede ronde van de procedure van voorkoop, voorzien onder punt 2.2.4. van onderhavig artikel van deze statuten.

2.2.6. Voor dezelfde redenen als deze die onder punt 2.2.5. worden opgesomd, is de vennootschap eveneens gerechtigd (rechten op) haar eigen Effecten te verwerven telkens de Kandidaat-Overlater eigenaar is van en/of Houder is van (zakelijke rechten op) 25% (vijfentwintig procent) of meer van de Effecten van eenzelfde soort of van het totaal der Effecten van de vennootschap en dit ongeacht het aantal Effecten waarop de beoogde Overdracht slaat. De machtiging die aan de vennootschap wordt verleend om (rechten op) haar eigen Effecten te verwerven, rekening houdend met het aanbod van een Kandidaat-Overlater die de bedoelde 25% bereikt of overschrijdt, blijft bestaan voor alle volgende Overdrachten door dezelfde Kandidaat-Overlater of door zijn rechthebbende(n) ongeacht de vastgelegde grens van 25% niet meer wordt bereikt in hoofde van de Kandidaat-Overlater of van zijn rechthebbende(n) op het ogenblik van één van die volgende Overdrachten. De inkoop conform huidig punt 2.2.6. kan in eenmaal of in meerdere keren en in alle stadia van de voorkeepsprocedure worden uitgeoefend. De beslissing tot inkoop, genomen conform punt 2.2.6., heeft voorrang en vernietigt, in voorkomend geval verhoudingsgewijs, de voorkeepsrechten die reeds werden uitgeoefend en in dat geval wordt de voorkeepsprocedure verder gezet voor het eventueel nog overblijvend saldo van de Betrokken Effecten.

2.2.7. De machtiging die krachtens de punten 2.2.5. en 2.2.6. evenals door het punt 3.2.1. van huidig artikel aan de vennootschap wordt verleend om tot verwerving van (rechten op) haar eigen Effecten over te gaan zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, is slechts geldig voor een duur van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten; deze machtiging kan met een zelfde duur worden verlengd door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

2.2.8. Bij het verstrijken van de hierboven omschreven procedure van voorkoop brengt de Kandidaat-Overlater de vennootschap en de Overige Effectenhouders die hun recht van voorkoop hebben uitgeoefend en voor zover nodig de overige aandeelhouders, op de hoogte van de toewijzing van de (rechten op de) Effecten.

2.3.1. Indien, na het verstrijken van de procedure van voorkoop, hetzij na 30, 45 of 60 dagen naargelang er 1, 2 of 3 voorkeepsrondes zijn (en eventueel verlengd met de 3 dagen voorzien voor de loting krachtens punt 2.2.4.), blijkt dat het aantal Effecten waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, lager ligt dan het aantal Betrokken Effecten en het saldo niet door de vennootschap wordt verworven, wordt beschouwd dat de offerte van de Kandidaat-Overlater in zijn geheel wordt geweigerd en kan de Kandidaat-Overlater het bod van de Derde aanvaarden en hem de (rechten op de) Betrokken Effecten overdragen doch met uitzondering van (de rechten op) de Effecten die door de vennootschap werden verworven maar zonder nadeel aan het recht van de vennootschap om, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen van haar inkoop binnen de acht (8) dagen volgend op de kennisgeving door de Kandidaat-Overlater van de aanvaarding van het aanbod van de Derde conform punt 2.3.2. van onderhavig artikel van deze statuten.

2.3.2. De Kandidaat-Overlater is verplicht de Overige Effectenhouders – en voor zover nodig de overige aandeelhouders – en de vennootschap per aangetekend schrijven onmiddellijk in kennis stellen van de aanvaarding van het bod van de Derde.

2.3.3. Indien het bod van de Derde aanvaard is, zijn de Overige Effectenhouders en de vennootschap gerechtigd te eisen dat de Derde eveneens het geheel of een deel van hun (rechten op de) Effecten, van de in de Overdracht betrokken soort(en), koopt en dit tegen dezelfde voorwaarden als vervat in het aanbod van de Derde. De Overige Effectenhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf het ontvangen van de kennisgeving van de aanvaarding, om hun volgrecht uit te oefenen. Op straffe van verval, moet de uitoefening van het in huidig punt voorzien volgrecht geschieden per aangetekend schrijven, verzonden aan de Kandidaat-Overlater en aan de Derde, vóór het verstrijken van de hierboven vastgelegde termijn van dertig (30) dagen.

2.4. Behoudens indien afwijkende voorwaarden werden overeengekomen tussen de Kandidaat-Overlater en de Overige Effectenhouders (en/of de vennootschap), is de Overdracht van de Betrokken Effecten, aan de Overige Effectenhouders en aan de vennootschap conform punt 2.2. van onderhavig artikel van deze statuten en van de Effecten waarvoor het volgrecht werd uitgeoefend, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Voor-
behouden
aan het
- Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

(a) Overdrachtprijs

1. De prijs van de Overdracht is gelijk aan de prijs die in het aanbod van de Derde werd opgenomen. Niettemin, indien de Betrokken Effecten worden toegekend aan een Overige Effectenhouder in uitvoering van de uitoefening van zijn recht van voorkoop of in het geval zij door de vennootschap worden verworven, wordt de overdrachtprijs per Effect bepaald op basis van het totaal bedrag van de activa van de vennootschap verminderd met het totaal bedrag van de schulden en van de voorzieningen van de vennootschap, zoals deze uit de laatste goedgekeurde jaarrekening blijken en de op de vennootschap rustende fiscale latenties afgetrokken en het aldus bekomen bedrag wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal Effecten.

2. In afwijking van het bepaalde in punt 2.4. (a)1., kan de overdrachtprijs, verschuldigd als gevolg van de uitoefening van het recht van voorkoop of verschuldigd door de vennootschap n.a.v. de inkoop van (rechten op) haar eigen Effecten, nooit meer bedragen dan de prijs die, om de drie (3) jaar, wordt vastgelegd door de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders. De algemene vergadering beslist op grond van een waardering die, in opdracht van de raad van bestuur, door een bedrijfsrevisor wordt opgemaakt conform de gebruikelijke waarderingmethoden. In zijn verslag moet de aangestelde bedrijfsrevisor een minimum- en een maximumprijs per Effect en voor zover toepasselijk voor elk soort Effect vastleggen. De door de algemene vergadering bepaalde prijs kan nooit meer dan 10% onder de door de bedrijfsrevisor vastgelegde minimumprijs liggen noch meer dan 10% boven de aldus vastgelegde maximumprijs liggen. In geval, na verloop van een periode van (drie) 3 jaren, de algemene vergadering geen nieuwe overdrachtprijs vastlegt blijft de oude prijs van toepassing en dit tot op de datum dat er een nieuwe prijs wordt goedgekeurd. In voorkomend geval wordt de oude prijs, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van drie (3) jaren, elk jaar automatisch verhoogd ten belope van een percentage gelijk aan het rekenkundig gemiddelde (in voorkomend geval afgerond naar boven op het dichtstbijzijnde tiental basispunten) van de op de depositorekeningen (zogenaamde spaarrekeningen) voor particuliere beleggers, op de statutaire datum van de gewone algemene vergadering, bij de drie grootste banken naar Belgisch recht (op basis van het balanstotaal dat blijkt uit hun laatste goedgekeurde jaarrekening) toepasselijke intrestpercentages (aangroeipremie en getrouwheids-premie uitgesloten).

3. In geval van Overdracht van andere zakelijke rechten dan het eigendomsrecht of van andere Effecten dan aandelen of in geval de prijs anders dan in geld wordt betaald blijven de conform punten 2.4. (a) 1 en 2.4. (a) 2. van huidig artikel vastgelegde prijzen en waarderingmethoden van toepassing maar het resultaat wordt, voor zover van toepassing, naar beneden aangepast. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, over het al dan niet toepassen van die vermindering of betreffende de hoegrootheid van die vermindering, zal die aanpassing worden bepaald door een deskundige die in gemeenschappelijk overleg wordt benoemd en waarvan de beslissing bindend is voor partijen. Indien de partijen het niet eens worden omtrent de deskundige, wordt de deskundige op verzoek van de meest gereede partij aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats van de maatschappelijke zetel van vennootschap. De deskundige dient zijn opdracht te volbrengen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling.

De kosten van de deskundige worden door de Kandidaat-Overlater gedragen.

4. De volledige overdrachtprijs moet worden betaald op de datum van de Overdracht aan de Overdrager en/of aan de vennootschap door afgifte van gecertificeerde cheques en dit tegen de Overdracht van de (rechten op de) Effecten, vrij en onbelast.

(b) Uitvoering

De Overdracht vindt plaats om 10 uur, op de zetel van de vennootschap, de 7^{de} dag volgend op het verstrijken van de procedure van voorkoop, m.i.v. de termijn voorzien voor de inkoop door de vennootschap.

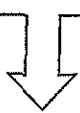
(c) Ontslag

Op het tijdstip van de Overdracht zal de Kandidaat-Overlater, indien hij het geheel van zijn (rechten op) Effecten heeft overgedragen, zijn ontslag als bestuurder en deze van zijn gebeurlijke vertegenwoordigers binnen de raad van bestuur van de vennootschap bewerkstelligen.

(d) Boetebeding

In geval van Overdracht van Effecten met miskenning van om het even welke bepaling van punt 2 van onderhavig artikel van deze statuten, zal de inbreukmakende Effectenhouder of zijn inbreukmakende rechthebbende(n) aan de Overige Effectenhouders, onverminderd het recht van laatstgenoemden terzake volledige schadevergoeding en/of de vernietiging van de Overdracht te vorderen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan vijftien procent van de overdrachtprijs of van de prijs bepaald overeenkomstig punt 2.4. (a) 2 van onderhavig artikel van deze statuten, in het geval deze laatste meer zou bedragen dan de overdrachtprijs. De aldus verschuldigde forfaitaire schadevergoeding zal, met uitzondering van de inbreukmakende Effectenhouder en zijn inbreukmakende rechthebbende(n), worden verdeeld tussen de Houders van de (rechten op de) soorten Effecten die wederrechtelijk werden overdragen en in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

verhouding tot het aantal Effecten van de betrokken soort(en) waarvan zij eigenaar zijn of waarop zij dezelfde rechten als de overgedragen rechten bezitten.

3) Overdrachten onder levenden en ten kosteloze titel

3.1. Onverminderd het bepaalde onder punt 3.2., zijn aan geen enkele beperking onderworpen de Overdrachten, onder levenden en ten kosteloze titel, van Effecten:

-onder de bestaande Houders van Effecten van dezelfde soort;

-tussen personen die rechtstreekse verwanten zijn.

3.2. Alle overige Overdrachten van Effecten onder levenden en ten kosteloze titel, alsook alle Overdrachten van Effecten onder levenden en ten kosteloze titel tussen echtgenoten, door eenieder die vooraf, in de hoedanigheid van ascendant, Effecten heeft verworven krachtens de bepalingen van punt 2.1. of punt 3.1. van onderhavig artikel van deze statuten, zijn onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de bestaande Effectenhouders en van de vennootschap en dit volgens de hierna vastgelegde voorwaarden:

3.2.1. Elke Effectenhouder die (rechten op) Effecten onder levenden en ten kosteloze titel wenst over te dragen (hierna de "Overlater" genoemd), is verplicht de (rechten op) de Effecten waarvan de kosteloze Overdracht wordt beoogd (hierna eveneens de "Betrokken Effecten" genoemd) aan de Overige Effectenhouders van (dezelfde rechten op) dezelfde soort(en) Effecten aan te bieden. Daartoe is de Overlater verplicht aan de raad van bestuur, samen met zijn voornemen, de identiteit van de begunstigde(n) en het aantal (rechten op) Betrokken Effecten waarop de beoogde kosteloze Overdracht slaat mee te delen. Binnen de tien (10) dagen na deze kennisgeving maakt de Overlater aan de Overige Effectenhouders een bindende en gedurende minstens honderdtwintig (120) dagen onherroepelijke offerte over om hen en de vennootschap de (rechten op de) Betrokken Effecten over te dragen. Behoudens wat betreft de bepaling van de prijs verloopt de procedure van voorkoop vervolgens op dezelfde wijze als de procedure omschreven in punten 2.2.3. tot 2.2.8. van huidig artikel van deze statuten, m.i.v. het verlenen aan de vennootschap, voor een hernieuwbaar termijn van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten, van de machtiging om in voorkomend geval over te gaan tot verwerving van de (rechten op de) Betrokken Effecten, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering conform punten 2.2.5. en 2.2.6. van onderhavig artikel van de statuten.

3.2.2. De prijs waarvoor het voorkooprecht of de verwerving door de vennootschap – naar aanleiding van een beoogde kosteloze Overdracht van Effecten – zal uitgeoefend worden, zal steeds bepaald worden door een deskundige die bij gemeenschappelijk overleg tussen de Overlater, enerzijds, en de Overige Effectenhouders die titularis zijn van het recht van voorkoop (of de vennootschap), anderzijds, wordt aangewezen. De overdrachtprijs kan echter nooit meer bedragen dan de prijs vastgelegd door de algemene vergadering van de aandeelhouders conform punt 2.4.(a) 2. van onderhavig artikel van de statuten en eventueel aangepast, zoals aldaar bepaald, bij gebreke aan een nieuwe beslissing na verloop van een periode van 3 jaren. De deskundige dient de prijs binnen de dertig dagen na zijn aanstelling te bepalen. De deskundige bepaalt de prijs op grond van de intrinsieke waarde omschreven als volgt : het eigen vermogen van de vennootschap, zoals dat uit de laatste goedgekeurde balans blijkt, vermeerderd met de stille reserves en de op de vennootschap rustende fiscale latenties afgetrokken. Voor deze berekening zijn "stille reserves", de meerwaarde(n) van activa boven de waarde(n) waarvoor deze op de balans staan. Om die meerwaarde te bepalen inzake de onroerende goederen en onroerende rechten die behoren tot het vermogen van de vennootschap, wordt de geactualiseerde koopwaarde (ook "venale waarde" genoemd) van de betrokken onroerende goederen en onroerende rechten gehanteerd. Deze geactualiseerde koopwaarde van onroerende goederen en rechten wordt vastgesteld door een erkende schatter van onroerende goederen, aan te duiden door de deskundige.

De prijsvermindering, zoals voorzien door het bepaalde in punt 2.4.(a) 3. van huidig artikel van de statuten, wordt door de deskundige toegepast en berekend in geval de Overdracht betrekking op andere zakelijke rechten dan het eigendomsrecht of slaat op andere Effecten dan aandelen.

Bij gebreke aan akkoord over de deskundige, zal de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is volgens de plaats van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, uitspraak doende op verzoek van de meest gereede partij, een deskundige aanstellen.

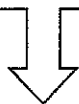
De kosten van de deskundige en in voorkomend geval, van de schatter worden gedragen door de Overlater.

3.2.3. De Overdracht vindt plaats om 10 uur, op de zetel van de vennootschap de 7^{de} dag volgend op de aanvaarding van het aanbod van de Overlater door de Overige Effectenhouders (en/of de vennootschap).

De volledige overdrachtprijs moet worden betaald op de datum van de Overdracht door afgifte van gecertificeerde cheques en dit tegen de Overdracht van de bij die verrichting betrokken (rechten op) Effecten, vrij en onbelast.

3.3. Indien na verloop van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor alle door de Overlater aangeboden (rechten op) Effecten en het saldo niet door de

Voor-
houden
aan het
- Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap wordt verworven, is de Overlater gerechtigd alle (rechten op) Effecten waarvan de Overdracht oorspronkelijk werd vooropgesteld kosteloos over te dragen aan de door hem aangewezen begunstigde(n), doch met uitzondering van de (rechten op) Effecten die door de vennootschap werden verworven maar zonder nadeel aan het recht van de vennootschap om, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen van haar inkoop binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de kennisgeving bedoeld in punt 3.4. van huidig artikel van de statuten.

3.4. De Overlater is verplicht de Overige Effectenhouders – en voor zover nodig de overige aandeelhouders – en de vennootschap onmiddellijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van de Overdracht, onder levenden en ten kosteloze titel, aan de door hem aangewezen begunstigde(n).

3.5. In geval van Overdracht van Effecten met miskenning van om het even welke bepaling van punt 3 van onderhavig artikel van deze statuten, zal de inbreukmakende Effectenhouder of zijn inbreukmakende rechthebbende(n) aan de Overige Effectenhouders, onverminderd het recht van laatstgenoemden terzake volledige schadevergoeding en/of de vernietiging van de Overdracht te vorderen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan vijftien procent van de overdrachtprijs of van de prijs bepaald in overeenstemming met punt 3.2.2. van huidig artikel van deze statuten, in het geval deze laatste meer zou bedragen dan de overdrachtprijs. De aldus verschuldigde forfaitaire schadevergoeding zal, met uitzondering van de inbreukmakende Effectenhouder en zijn inbreukmakende rechthebbende(n), worden verdeeld tussen de Houders van de (rechten op de) soorten Effecten die wederrechtelijk worden overdragen en in verhouding tot het aantal Effecten van de betrokken soort(en) waarvan zij eigenaar zijn of waarop zij dezelfde rechten als de overgedragen rechten bezitten.

4) Overgang bij overlijden

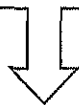
4.1. Indien een Houder van (rechten op) Effecten overlijdt en voor zover die (rechten op) Effecten niet aan erfgenamen in rechte lijn worden toebedeeld, beschikken de overige Houders van (dezelfde rechten op) Effecten van dezelfde soort(en) (de Overige Effectenhouders) over een voorkeepsrecht m.b.t. alle (rechten op) Effecten (zonder mogelijkheid tot Overdracht van een deel ervan behoudens in geval de vennootschap het saldo verwerft), van de overleden Effectenhouder die niet aan erfgenamen in de rechte lijn worden toebedeeld. Dit voorkeepsrecht geldt in verhouding tot het aantal Effecten van de betrokken soort(en) die de Overige Effectenhouders bezitten of waarop zij rechten bezitten, doch zonder rekening te houden met de bij de overgang bij overlijden betrokken (rechten die rusten op de) Effecten. Zij dienen dit voorkeepsrecht uit te oefenen binnen de zestig (60) dagen volgend op het overlijden, door een kennisgeving gericht aan de rechthebbenden van de overleden Effectenhouder of aan één onder hen. Een afschrift van deze kennisgeving moet gelijktijdig aan de vennootschap worden toegestuurd. Binnen elke soort Effecten die valt onder de Effecten die de overleden Effectenhouder toebehoorde, kan het recht van voorkoop zonder beperking tussen de Overige Effectenhouders worden overgedragen.

4.2. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening door een Effectenhouder van zijn voorkeepsrecht op de (rechten op de) Effecten die de overleden Effectenhouder toebehoorde, doet dit van de andere Effectenhouders van (dezelfde rechten op) dezelfde soort(en) Effecten toenemen, gedurende een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zestig (60) dagen vastgelegd door punt 4.1. en nog steeds in verhouding tot het aantal (rechten op) Effecten van de betrokken soort(en) waarvan die Effectenhouders reeds eigenaar zijn of waarop zij hetzelfde recht als een van de over te dragen rechten bezitten en nog steeds zonder rekening te houden met de Effecten die het voorwerp uitmaken van de procedure van voorkoop. Als na de aldus toegepaste verdeling van de Effecten van de overleden Effectenhouder nog een aantal (rechten op) Effecten overblijven omdat ze niet gelijk kunnen verdeeld, vindt er een loting plaats waarbij die resterende (rechten op) Effecten worden toegewezen onder de (nog) geïnteresseerde begunstigde(n) van het voorkeepsrecht. Die loting vindt plaats onder toezicht van de raad van bestuur om 10 uur, op de zetel van de vennootschap, de 3^{de} dag volgend op het verstrijken van de termijn voorzien voor de in deze bepaling bedoelde voorkeepsronde.

4.3. Om dezelfde redenen als deze uiteengezet onder punt 2.2.5., indien na het verstrijken van de hierboven omschreven procedure blijkt dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend voor alle (rechten op) Effecten van de overleden Effectenhouder, kunnen de (rechten op) Effecten, waarvoor het voorkeepsrecht niet of niet geldig werd uitgeoefend, door de vennootschap worden verworven, doch zonder nadeel aan de rechten die, als gevolg van hun recht van voorkoop, de Overige Effectenhouders al verworven hebben. Dit recht moet door de vennootschap worden uitgeoefend binnen de veertien (14) dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn voorbehouden aan de tweede ronde van de procedure van voorkoop (eventueel verlengd met de drie (3) dagen voorzien voor de loting), zoals omschreven in punt 4.2.

4.4. Voor dezelfde redenen als deze die onder punt 2.2.5. worden opgesomd, is de vennootschap eveneens gerechtigd (rechten op) haar eigen Effecten te verwerven telkens de overleden Effectenhouder eigenaar was van en/of Houder was van (zakelijke rechten op) 25% (vijfentwintig

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

procent) of meer van de Effecten van eenzelfde soort of van het totaal der Effecten van de vennootschap en dit ongeacht het aantal Effecten waarop de voorkooppcedure als gevolg van het overlijden slaat. De inkoop conform huidig punt 4.4. kan in eenmaal of in meerdere keren en in alle stadia van de voorkooppcedure worden uitgeoefend. Bij overlijden, geldt de machtiging die aan de vennootschap wordt verleend om, conform huidig punt 4.4. (rechten op) haar eigen Effecten te verwerven ook voor alle gevallen dat, door de overgang bij overlijden, een van de rechthebbenden – erfgenamen in rechte lijn uitgesloten – van de overleden Effectenhouder, als eigenaar of als Houder van (zakelijke rechten op) Effecten, een van de door huidig punt 4.4. vastgelegde 25% (vijfentwintig procent) grenzen bereikt. In afwijking van het bepaalde in punt 4.4. van huidig artikel van deze statuten heeft de beslissing tot inkoop, genomen conform onderhavig punt 4.4., voorrang en ze vernietigt, in voorkomend geval verhoudingsgewijs, de voorkoopprijzen die reeds werden uitgeoefend en in dat geval wordt de voorkooppprocedure verder gezet voor het eventueel nog overblijvend saldo van de door overlijden over te dragen Effecten.

4.5. De machtiging die, krachtens punten 4.3. en 4.4. van huidige bepaling, aan de vennootschap wordt verleend om tot verwerving van (rechten op) haar eigen Effecten over te gaan zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, is slechts geldig voor een duur van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten; deze machtiging kan met een zelfde duur worden verlengd door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

4.6. Bij het verstrijken van de hierboven omschreven procedure van verkoop brengen de rechthebbenden van de overleden Effectenhouder de vennootschap en de Effectenhouders die hun recht van verkoop hebben uitgeoefend en voor zover nodig de overige aandeelhouder, op de hoogte van de toebedeling van de (rechten op de) Effecten van de overledene.

4.7. Indien, na het verstrijken van de procedure van verkoop, hetzij na 60, 75 of 90 dagen naargelang er 1, 2 of 3 verkoopronde zijn (en eventueel verlengd met de 3 dagen voorzien voor de loting krachtens punt 4.2.), blijkt dat het aantal Effecten waarvoor het verkooprecht werd uitgeoefend, lager ligt dan het aantal door overlijden over te dragen Effecten en het saldo niet door de vennootschap werd verworven, worden de rechthebbenden van de overleden Effectenhouder van rechtswege aanzien als eigenaars van de (rechten op de) Betrokken Effecten doch met uitzondering van de (rechten op de) Effecten die door de vennootschap werden verworven maar zonder nadeel aan het recht van de vennootschap om, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen van haar inkoop binnen de termijn van acht dagen volgend op de kennisgeving aan de vennootschap, conform punt 4.8. van huidig artikel van de statuten, door de betrokken rechthebbenden van de (rechten op de) Effecten die hen worden toegewezen.

4.8. De rechthebbenden van de overleden Effectenhouder zijn verplicht de vennootschap onmiddellijk per aangetekend schrijven in kennis stellen zodra zij, door de overgang bij overlijden en na beëindiging van de voorkooppprocedure en het verstrijken van het recht tot inkoop van vennootschap, de (rechten op de) Effecten van de overledene verkrijgen.

4.9. Behoudens indien afwijkende voorwaarden werden overeengekomen tussen de rechthebbenden van de overleden Effectenhouder en de Overige Effectenhouders (en/of de vennootschap) is de Overdracht van de (rechten op de) betrokken Effecten van de overleden Effectenhouder onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(a) Overdrachtprijs

1. De prijs van de Overdracht wordt per Effect berekend in verhouding tot het totaal bedrag van de activa van de vennootschap verminderd met het totaal bedrag van de schulden en de voorzieningen van de vennootschap, zoals deze uit de laatste goedgekeurde balans blijken en de op de vennootschap rustende fiscale latenties afgetrokken. De overdrachtprijs kan echter nooit meer bedragen dan de prijs vastgelegd door de algemene vergadering van de aandeelhouders conform punt 2.4.(a)2. van onderhavig artikel van de statuten en eventueel aangepast, zoals aldaar bepaald, bij gebreke aan een nieuwe beslissing na verloop van een periode van drie (3) jaren.

Het bepaalde in punt 2.4.(a)3. van huidig artikel van de statuten wordt, voor zover toepasselijk, aangewend voor de prijsberekening in geval de Overdracht betrekking op andere zakelijke rechten dan het eigendomsrecht of slaat op andere Effecten dan aandelen.

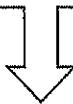
(b) Uitvoering

1. De Overdracht vindt plaats om 10 uur, op de zetel van de vennootschap de 7^{de} dag volgend op de kennisgeving bedoeld in punt 4.6. van onderhavig artikel van de statuten.

2. De volledige overdrachtprijs moet worden betaald op de datum van de Overdracht door afgifte van gecertificeerde cheques en dit tegen de Overdracht van de bij die verrichting Betrokken Effecten, vrij en onbelast.

(c) Boetebeding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

In geval van Overdracht van Effecten door een rechthebbende met miskenning van om het even welke bepaling van punt 4 van onderhavig artikel van deze statuten, zal de inbreukmakende rechthebbende(n) aan de overige Effectenhouders, onverminderd het recht van laatstgenoemden terzake volledige schadevergoeding en/of de vernietiging van de Overdracht te vorderen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan vijftien procent van de overdrachtprijs of van de prijs bepaald in overeenstemming met punt 3.2.1. van huidig artikel van deze statuten, in het geval deze laatste meer zou bedragen dan de overdrachtprijs. De aldus verschuldigde forfaitaire schadevergoeding zal, met uitzondering van de inbreukmakende rechthebbende(n), worden verdeeld tussen de Houders van de (rechten op de) soorten Effecten die wederrechtelijk worden overdragen en in verhouding tot het aantal Effecten van de betrokken soort(en) waarvan zij eigenaar zijn of waarop zij dezelfde rechten als de overgedragen rechten bezitten.

5) Opschorting van het stemrecht

Een Overdracht die plaatsvindt in strijd met huidig artikel van de statuten is niet aan de vennootschap tegenstelbaar en het stemrecht van de Effecten waarvan de Overdracht wegens strijdigheid met de statuten wordt betwist, alsook het stemrecht op alle Effecten die als gevolg van die Overdracht werden verkregen, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opgeschort. De opschorting van het stemrecht neemt een aanvang zodra de betwisting ter kennis wordt gebracht van de vennootschap of de vennootschap de overtreding vaststelt. Die opschorting treedt niet in werking indien en zolang de betrokken partijen in gemeen overleg een persoon aanduiden om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen met het oog op de uitoefening van die stemrechten. De opschorting vervalt van rechtswege 40 dagen nadat zij een aanvang heeft genomen, in het geval, binnen die termijn van 40 dagen, er tot beslechting van het geschil geen gerechtelijke procedure ten gronde wordt ingesteld en de zaak op de rol wordt gebracht. Behoudens in het geval de opschorting vervalt wegens het laattijdig instellen van de vereiste gerechtelijke procedure, neemt de opschorting van het stemrecht slechts een einde na de kennisgeving aan de vennootschap van het schriftelijk akkoord van de betrokken partijen of van een voor eensluidend verklaard afschrift van een definitieve gerechtelijke beslissing betreffende de betwiste Overdracht, waartegen geen enkel rechtsmiddel – gewoon of buitengewoon – nog kan worden aangewend en die uitdrukkelijk het einde van de opschorting beveelt. Ten vroegste na het instellen van de procedure die vereist is om het vervallen van de opschorting te voorkomen en mits het bewijs wordt geleverd dat de opschorting van het stemrecht onverenigbaar is met het vennootschapsbelang, kan de vennootschap, alsook om het even welke Houder van (rechten op) Effecten die geen partij is in de gerechtelijke procedure waarvan het instellen vereist is om het vervallen van de opschorting te voorkomen, een procedure instellen strekkende tot aanstelling van een bestuurder ad hoc. Die eis moet worden ingeleid voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats maatschappelijke zetel van de vennootschap en de aan te stellen bestuurder ad hoc kan in geen geval een Houder van (rechten op) Effecten zijn. Aan de aangestelde bestuurder ad hoc kan de algemene bevoegdheid worden verleend om de opgeschorte stemrechten uit te oefenen in het vennootschapsbelang ofwel zolang de opschorting loopt ofwel enkel met betrekking tot wel omschreven verrichtingen.

De kosten en honoraria van die bestuurder ad hoc zullen door de vennootschap worden voorgeschieden, maar zullen ten laste blijven van de partij(en) die in het ongelijk worden gesteld naar aanleiding van de gerechtelijke procedure die verplicht moeten worden ingeleid om het vervallen van de opschorting van het stemrecht te voorkomen.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, alsook door het gezamenlijk optreden van een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, alsook door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

bestuur, of door een bijzondere lasthebber binnen de perken van het mandaat verstrekt door de raad van bestuur.

Een gedelegeerd bestuurder is afzonderlijk handelend eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

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

3. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

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

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

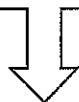
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
 - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
 - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
 - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
 - de agenda van de algemene vergadering;
 - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

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

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

Artikel 29: Beraadslaging

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

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31: Stemrecht

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

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

Voor-
houden
aan het
• Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

door deze personen, die met één stem moeten spreken.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

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

tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

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

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Mogelijke aanvulling:

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

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

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

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/06/2023 -- Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 39: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

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

Artikel 41: Keuze van woonplaats

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

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

(...)"

ZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist om de alle bestuurder te ontslaan uit haar functie als bestuurder, te weten:

-De voornoemde naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57.

-De voornoemde naamloze vennootschap "**SADIMAT**", met zetel te 1730 Asse, Groenstraat 65, met BTW-nummer BE0402.034.217, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0402.034.217, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Paul, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van diens mandaat.

ZEVENDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist om te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een duur van zes (6) jaar:

-De voornoemde naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57, alhier vertegenwoordigd door de heer SPELMANS Marc, wonende te 4300 Bleret (Waremmes), Rue Hyacinthe Docquier 105 C, die het mandaat in zijn naam en voor zijn rekening verklaart te aanvaarden;

-De voornoemde naamloze vennootschap "**SADIMAT**", met zetel te 1730 Asse, Groenstraat 65, met BTW-nummer BE0402.034.217, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0402.034.217, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Paul, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65, alhier vertegenwoordigd door de heer SPELMANS Marc, wonende te 4300 Bleret (Waremmes), Rue Hyacinthe Docquier 105 C, die het mandaat in zijn naam en voor zijn rekening verklaart te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
• Belgisch
Staatsblad

Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.

ACHTSTE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.

De algemene vergadering verklaart **geen** website van de vennootschap aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart **geen** e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.

NEGENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer SPELMANS Marc, wonende te 4300 Bleret (Waremmes), Rue Hyacinthe Docquier 105 C, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT & Frank VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. (...)

II. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de voornoemde naamloze vennootschap "**HORECA LOGISTIC SERVICE**" in het kort "**HLS**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE0424.179.218, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.179.218.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering benoemt de voornoemde naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57, in haar hoedanigheid van bestuurder, als **voorzitter van de raad van bestuur** van de vennootschap.

Dewelke alhier vertegenwoordigd wordt door de heer SPELMANS Marc, wonende te 4300 Bleret (Waremmes), Rue Hyacinthe Docquier 105 C, die het mandaat in zijn naam en voor zijn rekening verklaart te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

TWEDE BESLUIT : BENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDER(S).

De vergadering benoemt tot **gedelegeerde bestuurder(s)** van de vennootschap: de voornoemde naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57, in haar hoedanigheid van bestuurder.

Dewelke alhier vertegenwoordigd wordt door de heer SPELMANS Marc, wonende te 4300 Bleret (Waremmes), Rue Hyacinthe Docquier 105 C, die het mandaat in zijn naam en voor zijn rekening verklaart te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer SPELMANS Marc, wonende te 4300 Bleret (Waremmes), Rue Hyacinthe Docquier 105 C, alsmede aan iedere medewerker van het kantoor van notarissen Koen DE PUYDT & Frank VERLINDE, te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.