

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23084586

neergelegd/omvangen op

22 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) : **DANELKI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 1**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP "DANELKI" BV**

Er blijkt uit een akte verleden op 7 juni 2023, voor Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, neergelegd vóór registratie, dat de naamloze vennootschap "DANELKI", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 1 is opgericht ingevolge de partiële splitsing waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WILLEMS BEHEER", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 1, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) en met BTW-nummer BE 0476.389.170, hierna ook de "Overdragende Vennootschap" genoemd.

Hierbij werd verduidelijkt dat:

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WILLEMS BEHEER", heeft besloten tot de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (in de zin van artikel 12:8, 1° juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) overeenkomstig de bepalingen van voornoemd voorstel tot partiële splitsing zoals werd goedgekeurd, waarbij het vermogen met betrekking tot de onderdelen zoals beschreven in het voorstel tot partiële splitsing toebehorend aan de naamloze vennootschap "WILLEMS BEHEER" overgaat naar de op te richten naamloze vennootschap "DANELKI", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 1.

(...)

**B. VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA IN DE VERKRIJGENDE
VENNOOTSCHAP IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:7 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN**

B.1. VERSLAGEN

De vergadering neemt vervolgens kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door enerzijds een bedrijfsrevisor aangesteld door de Overdragende Vennootschap als oprichter van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DANELKI" (Verkrijgende Vennootschap), te weten de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, voornoemd, bedrijfsrevisor, en anderzijds door de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verkrijgende Vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit aangaande de oprichting van de NV "DANELKI" in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 14 april 2023, in het kader van de geplande partiële splitsing van de NV "WILLEMS BEHEER".

De inbreng in de op te richten naamloze vennootschap "DANELKI", bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "WILLEMS BEHEER" voor een totale nettowaarde van 542.832,53 EUR op basis van de financiële staat per 31 december 2022. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 14.404 aandelen van de naamloze vennootschap "DANELKI".

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/06/2023 -- Annexes du Moniteur belge

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 542.832,53 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 14.404 nieuw uit te geven aandelen van de op te richten naamloze vennootschap "DANELKI".

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende

-de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 mei 2023

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

B.2. NEERLEGGING VERSLAGEN

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

C. AFSTAND/NIET-TOEPASBAARHEID SPLITSINGSVERSLAGEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:77 IN FINE EN 12:78 IN FINE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering neemt kennis van artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de verslaggeving van het bestuursorgaan in toepassing van het artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de controleverslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van het artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap.

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT DE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW OP TE RICHTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DANELKI" EN OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DANELKI"

Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de naamloze vennootschap "DANELKI" wordt het volgende besloten:

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING

A.1. VERMOGENSOVERGANG

De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:5 juncto 12:8, 1° en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DANELKI", en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van deze vennootschap.

(...)

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De af te splitsen activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2022:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa	€ 542.832,53
Verbonden ondemeringen	€ 542.832,53
Deelnemingen	€ 542.832,53
280000.001 Deelneming "BEGRAFENISSEN WILLEMS" NV	€ 542.832,53
Totaal:	€ 542.832,53

PASSIVA

Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden):

Nihil

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen: € 542.832,53

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verkrijgende Vennootschap enerzijds en van de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verkrijgende Vennootschap anderzijds.

B.2. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2022 van de Overdragende Vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De Overdragende Vennootschap verklaart dienaangaande dat er geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten worden overgedragen.

De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

Alle overeenkomsten van de Overdragende Vennootschap verbonden aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activabestanddelen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.

3/ De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf haar oprichting en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek echtverkleerde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa, blijven behouden in de Overdragende Vennootschap.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

7/ De Overdragende Vennootschap verklaart dat alle ingebrachte activabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

B.3. BIJZONDERE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE OVERGEGANE ACTIVABESTANDDELEN

De vergadering stelt vast dat de overgegane activabestanddelen een aandelenparticipatie omvatten, met name duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap "BEGRAFENISSEN WILLEMS", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 1, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) en met BTW-nummer BE 0446.988.074.

In dit kader verklaart de Overdragende Vennootschap dat de overdracht van voormelde aandelenparticipatie vrij kan gebeuren overeenkomstig artikel 12 van de statuten van voormelde naamloze vennootschap "BEGRAFENISSEN WILLEMS".

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de (boekhoudkundige) nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanddelen die de Overdragende Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, op grond van voormelde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2022, gelijk is aan vijfhonderdtweeënveertigduizend achthonderdtweeëndertig euro drieënvijftig cent (€ 542.832,53) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en geboekt wordt in de Verkrijgende Vennootschap:

Kapitaal

Tweehonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro tweeëntachtig cent (€ 223.787,82) wordt onttrokken aan het (werkelijk gestort) kapitaal van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap.

Reserves

Achtendertigduizend driehonderdzesenvijftig euro twee cent (€ 38.356,02) wordt onttrokken aan de wettelijke reserve van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve van de Verkrijgende Vennootschap.

Overgedragen resultaat

Tweehonderdtachtigduizend zeshonderdachtentachtig euro negenenzestig cent (€ 280.668,69) wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen winst van de Verkrijgende Vennootschap.

D. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DANELKI"

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap "DANELKI" vast te stellen als volgt:

D.1. FINANCIËEL PLAN

In toepassing van artikel 12:74 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

D.2. INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hierboven onder punt B.1. beschreven activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap veertienduizend vierhonderd en vier (14.404) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun aandeel in het kapitaal van de Overdragende Vennootschap en zonder opleg in geld, zodat elke aandeelhouder twee (2) aandelen verkrijgt van de Verkrijgende Vennootschap voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de Overdragende Vennootschap, te weten:

1/ aan de heer Daniel WILLEMS, voornoemd: zeventienduizend tweehonderd en twee (7.202) aandelen;

2/ aan mevrouw Ingrid TIMMERMANS, voornoemd: zeventienduizend tweehonderd en twee (7.202) aandelen.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in de resultaten vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap.

D.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal veertienduizend vierhonderd en vier (14.404) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zijn op naam.

D.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de toekenning van de veertienduizend vierhonderd en vier (14.404) nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap die aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen verwerven;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigde) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap aan te vullen.

D.5. PLAATSING KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort is.

D.6. GOEDKEURING STATUTEN, OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de naamloze vennootschap "DANELKI" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

"TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "DANELKI".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle

handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro tweeëntachtig cent (€ 223.787,82).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in veertienduizend vierhonderd en vier (14.404) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD – VOORKEURRECHT

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

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

ARTIKEL 7. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

8.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

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

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. Definities.

Onder "Aandeelhouder" wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap.

Onder "Aandelen" wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de Vennootschap.

Onder "Bestuur" wordt begrepen: het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Onder "Controle" wordt begrepen: de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onder "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt begrepen: iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen of de toekenning van Aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of van een Aandeelhouder-maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van Aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder leverden, hetzij ingevolge overlijden, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving, met uitzondering van de hieronder vermelde verrichtingen.

Onder "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt eveneens begrepen: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot niet-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Onder "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder,

iedere toebedeling aan een echtgenoot-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Wordt evenmin beschouwd als een "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden": de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s), de inroeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes alsook de uitwerking van andere clausules bedongen in schenkingsaktes.

Onder "Kennissegeving" wordt begrepen: een kennisgeving, hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging hetzij per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde. De Datum van de Kennissegeving is, naargelang het geval, ofwel de datum van ontvangst van de e-mail ofwel de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Onder "Vennootschap" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

Onder "Prijs" wordt begrepen, naargelang de omstandigheid en telkens behoudens andersluidende bepalingen voorzien in een onderhandse schriftelijke overeenkomst tussen alle dan wel een deel van de Aandeelhouders:

(i) indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld: de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per Aandeel;

(ii) indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft anders dan in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld: de door de kandidaat-overdrager in geld uitgedrukte tegenwaarde per Aandeel van de door de kandidaat-overnemer geboden tegenprestatie;

(iii) indien het een overdracht ten kosteloze titel betreft onder levenden: de vraagprijs per Aandeel overeenstemmend met de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen indien het een overdracht ten bezwarende titel zou betreffen,

en die telkens, eveneens behoudens andersluidende onderhandse schriftelijke overeenkomst tussen alle dan wel een deel van de Aandeelhouders, dient overeen te stemmen met de marktwaarde.

9.2. Algemeen

Een Overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

In voorkomend geval zijn de Overdrachten tevens onderworpen aan bijkomende (al dan niet afwijkende) overdrachtsbepalingen zoals voorzien in een onderhandse schriftelijke overeenkomst tussen alle dan wel een deel van de Aandeelhouders.

De toepassing van de overdrachtsbeperkingen voortvloeiend uit de goedkeuringsclausule of uit de clausule die in een recht van voorkoop voorziet, mag niet voor gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid meer dan zes (6) maanden duurt te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het voorkooprecht uit te oefenen.

9.3. Toegelaten aandelenoverdrachten

Het voorkooprecht, de goedkeuringsregeling bij Overdracht onder levenden en bij Overdracht ingevolge overlijden en het volgrecht zoals hierna voorzien onder de artikelen 9.4. en 9.5. dienen niet nageleefd te worden wanneer de Aandelen worden overgedragen:

- met unanieme voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle Aandeelhouders;

- door de heer Daniel WILLEMS, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Acacialaan 35, aan de heer Kim WILLEMS, wonende te 1731 Relegem, Kanariestraat 28 of een door hem gecontroleerde vennootschap (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), én aan mevrouw Ellie WILLEMS, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 60 of een door haar gecontroleerde vennootschap (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), in gelijke delen;

- door de heer Kim WILLEMS, wonende te 1731 Relegem, Kanariestraat 28 aan een door hem gecontroleerde vennootschap (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);

- door mevrouw Ellie WILLEMS, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 60 aan een door haar gecontroleerde vennootschap (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

9.4. Overdracht van aandelen onder levenden

9.4.1. Voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk overgedragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-Aandeelhouders.

Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkooprecht bij een Overdracht in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk, in beginsel in dezelfde verhouding als inzake de door hen aangehouden Aandelen, hetzij in iedere andere verhouding tussen hen overeen te komen.

Bij Overdracht van enkel vruchtgebruik dan wel blote eigendom zal als volgt worden gehandeld:

- bij overdracht van vruchtgebruik komt het voorkooprecht in eerste instantie toe aan de blote eigenaar van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders;

- bij overdracht van blote eigendom komt het voorkooprecht in eerste instantie toe aan de vruchtgebruiker van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders.

A. Procedure uitoefening voorkooprecht

De Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd de "kandidaat-overdrager"), brengt hiervan bij Kennisgeving alle mede-Aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal Aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de Prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna genoemd het "Aanbod") niet alle voormelde gegevens bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit Aanbod moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde Prijs in voordeel van de mede-Aandeelhouders.

In voorkomend geval zal de prijs van de blote eigendom respectievelijk het vruchtgebruik bepaald worden overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de artikelen 4.64 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor zover er aanleiding is tot opsplitsing van de Prijs tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

De Aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden Aandelen aan te kopen aan de voorgestelde Prijs.

De mede-Aandeelhouders beschikken over een termijn van zes (6) weken, die ingaat op de datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-Aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de termijn van zes (6) weken, zal de kandidaat-overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht (hierna genoemd de "Kennisgeving Resultaat"). In voorkomend geval wordt hierbij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.4.2. A., eerste alinea hierna, tevens verzocht om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren.

B. Toewijzing – Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op een groter aantal Aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke Aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal Aandelen in zijn bezit, waarbij voor de bepaling van de verhouding enkel rekening gehouden wordt met de uitoefenende Aandeelhouders.

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, desgevallend na bovenbeschreven herleiding, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde (3de) dag na de datum van de Kennisgeving Resultaat.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie (3) maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent (2 %), te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

C. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen worden de Aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, zoals voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders.

9.4.2. Goedkeuringsregeling

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet-uitoefening op het totaal aantal aangeboden Aandelen, is de Overdracht van Aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere Aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken de mede-Aandeelhouders in de Kennisgeving Resultaat om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren.

Waardebepaling

Behoudens instemming met de Overdracht en met de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder binnen één (1) maand na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, met de meerderheden zoals hierna bepaald, en behoudens andersluidende overeenkomst, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige Aandeelhouders, beslissend bij gewone meerderheid op basis van de stemmen verbonden aan hun Aandelen, met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één (1) maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige rekening dienen te houden met de schriftelijke afspraken die hieromtrent gemaakt werden tussen de Aandeelhouders.

In de mate er één of meerdere commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders bij Kennisgeving over te maken binnen één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de ene helft en door de overige Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Indien de kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop evenwel herroept overeenkomstig hetgeen hierna bepaald is onder punt B., dan zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager.

Twee Aandeelhouders

Indien de Vennootschap slechts twee (2) Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere Aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per Kennisgeving, uiterlijk acht (8) dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

Meer dan twee Aandeelhouders

Indien de Vennootschap meer dan twee (2) Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4den) van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen en over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door het Bestuur en zal gehouden worden binnen één (1) maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissing moet per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de acht (8) dagen na de vergadering.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.

De Aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de Overdracht en over de aanvaarding als Aandeelhouder, hebben eveneens het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, bij besluit en met de meerderheden zoals bepaald hiervoor, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod.

In geval van weigering van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, behoudens andersluidende overeenkomst, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, waarbij alsdan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de acht (8) dagen na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij Kennisgeving gericht aan de Aandeelhouder(s) en de eventueel door hem/hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de Overdracht ten kosteloze titel, is de prijs per Aandeel, behoudens andersluidende overeenkomst, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de acht (8) dagen na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering mee te delen, bij Kennisgeving aan alle Aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen. In dat geval zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager.

C. Betaling – eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de desbetreffende Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde Overdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent (2 %), te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

9.4.3. Volgrecht

Onverminderd de toepassing van de voorkoopregeling zoals hiervoor beschreven, moet de Aandeelhouder, die Aandelen aan een derde (niet-Aandeelhouder) ten bezwarende titel wil overdragen, alles in het werk stellen opdat de derde zijn bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de Prijs, uitbreidt tot de Aandelen in handen van de andere Aandeelhouders die het volgrecht wensen uit te oefenen.

Daartoe beschikken de andere Aandeelhouders over een termijn van één (1) maand vanaf de datum van de Kennisgeving Resultaat sub 9.4.1 A. in fine om per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mee te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen.

Het volgrecht kan slechts worden uitgeoefend met betrekking tot alle Aandelen waarvan de betrokken Aandeelhouder eigenaar is.

Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik dient het volgrecht gezamenlijk door de vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s) te worden uitgeoefend.

Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze termijn betekent dat de Aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht.

Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot alle Aandelen te koop aangeboden door de andere Aandeelhouders die van hun volgrecht gebruik hebben gemaakt, en aldus de kandidaat-overnemer de betrokken Aandelen niet heeft overgenomen en betaald binnen de vier (4) weken na het verstrijken van de voorgaande termijn van één (1) maand, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken Aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop van hun Aandelen aan de kandidaat-overdrager, en dit aan de Prijs geboden door de kandidaat-overnemer.

In voorkomend geval zal de prijs van de blote eigendom respectievelijk het vruchtgebruik berekend worden op basis van de bepalingen opgenomen in de artikelen 4.64 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor zover er aanleiding is tot opsplitsing van de Prijs tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij Kennisgeving gericht aan de kandidaat-overdrager, binnen een termijn van twee (2) weken na het verstrijken van de voorgaande termijn van vier (4) weken. De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal deze zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening van het voorkooprecht door andere Aandeelhouders of om gelijk welke reden, de door de kandidaat-overdrager te koop aangeboden Aandelen niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager zal over een termijn van drie (3) maanden beschikken, te rekenen vanaf de voorgaande termijn van twee (2) weken om over te gaan tot de betaling van de Prijs van de overgenomen Aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop.

De eigendomsoverdracht van de bedoelde Aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de Prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

9.5. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden

Bij overlijden van een Aandeelhouder zal de Vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige Aandeelhouders.

De overgang van Aandelen ten gevolge van het overlijden van een Aandeelhouder zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige Aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van Aandelen aan de erfgenamen en/of rechthebbenden kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige Aandeelhouder of Aandeelhouders, of één van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of rechthebbenden, te richten aan het Bestuur van de Vennootschap bij Kennisgeving, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende effrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de Aandelen van de overleden Aandeelhouder werden vererfd.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechthebbende van één en dezelfde Aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de Aandelen die hij erft. Indien evenwel Aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bijvoorbeeld onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Indien de Overdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen Aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie (3) maanden na weigering is geschied, worden prijs en voorwaarden van de afkoop vastgesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens aanvaarding van de overgang van de Aandelen van de overleden Aandeelhouder aan zijn rechtsoptvolgers binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag per Kennisgeving gericht aan het Bestuur waarvan sprake onder artikel 9.5. A. tweede alinea, en met de meerderheden als hierna bepaald sub

C., wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de Aandeelhouders en de erfgenamen en/of rechthebbenden met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één (1) maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebeoordeling zal de deskundige rekening dienen te houden met de schriftelijke afspraken die hieromtrent gemaakt werden tussen de Aandeelhouders.

In de mate er één of meerdere commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders, het Bestuur en de erfgenamen en/of rechthebbenden bij Kennisgeving over te maken binnen één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

Voor zover de Aandelen worden overgenomen door de Aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de erfgenamen en/of rechthebbenden voor de ene helft en door de Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de weigerende Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit.

C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen

Twee Aandeelhouders

Indien de Vennootschap slechts twee (2) Aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende Aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de erfgerechtigden meegedeeld worden per Kennisgeving, binnen één (1) maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen.

Meer dan twee Aandeelhouders

Zijn er meerdere overblijvende Aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door het Bestuur en gehouden worden binnen één (1) maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4den) van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld.

De beslissing moet per Kennisgeving aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.

De Aandeelhouders die zich over de Overdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, bij besluit en met de meerderheden als bepaald in onderhavige littera 9.5.C., gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de Aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of rechthebbenden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de overnemende Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs

De prijs per Aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na Kennisgeving van de beslissing van de overblijvende Aandeelhouder of de algemene vergadering houdende weigering van de Overdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt op de datum van de Kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent (2 %), te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

F. Enige Aandeelhouder

Het overlijden van de enige Aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de Aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze Aandelen, worden de aan deze Aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of rechthebbenden naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

9.6. Controlewijzigingsoptie (claw back)

Indien een (directe of indirecte) wijziging van de Controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap plaatsvindt, en/of wanneer de controle op bestuursniveau (meerderheid van stemrechten) binnen de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap wijzigt, wordt door de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap (hierna genoemd de "Optiegever Claw Back") aan de overige Aandeelhouders van de Vennootschap (hierna genoemd de "Optiehouders Claw Back") een aankoopoptie verleend op de Aandelen van de Vennootschap alsdan aangehouden door de Optiegever Claw Back, en wel onder de modaliteiten zoals opgenomen in huidig artikel.

In dit geval stelt de Optiegever Claw Back de Optiehouders Claw Back en het Bestuur van de Vennootschap onvervuld en uiterlijk tien (10) dagen na de effectieve controlewijziging op de hoogte van de wijziging van controle door middel van een Kennisgeving (hierna genoemd de "Kennisgeving van Controlewijziging").

Bij Kennisgeving van Controlewijziging deelt de Optiegever Claw Back aan de Optiehouders Claw Back mee dat door de Optiehouders Claw Back een aankoopoptie kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen van de Vennootschap die de Optiegever Claw Back alsdan aanhoudt - en dit in verhouding tot het aantal Aandelen dat de Optiehouders Claw Back bezitten in de Vennootschap - de Aandelen van de Optiegever Claw Back niet meegerekend. In deze Kennisgeving van Controlewijziging vermeldt de Optiegever Claw Back tevens de prijs per Aandeel tegen dewelke de optie kan gelicht worden. De aankoopoptie kan slechts voor haar geheel worden uitgeoefend, bij gebreke waaraan de optie als niet uitgeoefend wordt beschouwd.

De Optiehouders Claw Back dienen binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving van Controlewijziging bij Kennisgeving (hierna genoemd de "Kennisgeving van Antwoord") mee te delen hetzij de optie te lichten aan de vooropgestelde prijs, hetzij mee te delen dat zij de prijs - die, behoudens andersluidende overeenkomst, dient overeen te stemmen met de marktwaarde, - wensen te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één (1) maand na de Kennisgeving van Antwoord, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Bij de waardebeoordeling zal de deskundige rekening dienen te houden met de schriftelijke afspraken die hieromtrent gemaakt werden tussen de Aandeelhouders.

De deskundige levert een waarderingsverslag af binnen een termijn van dertig (30) dagen na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten in verband met de deskundige zullen voor de helft gedragen worden door de Optiegever Claw Back en voor de helft door de Optiehouders Claw Back die om zijn aanstelling verzocht hebben en dit in evenredigheid tot hun Aandelenbezit. De Optiehouders Claw Back die om zijn aanstelling verzocht hebben dienen alsdan binnen een termijn van dertig (30) dagen bij Kennisgeving (hierna genoemd de "Kennisgeving van Lichting") aan de Optiegever Claw Back mee te delen hetzij de optie te lichten aan de prijs van de deskundige, hetzij geen gebruik te maken van het optierecht. In dit laatste geval zal de Optiegever Claw Back dit binnen de tien (10) dagen meedelen aan de Optiehouders Claw Back die wel van hun optierecht gebruik hebben gemaakt (hierna genoemd de "Uitoefenende Optiehouders"), met de vraag of zij dit optierecht tevens wensen uit te oefenen op de nog niet gelichte Aandelen. De Uitoefenende Optiehouders dienen binnen een termijn van vijftien (15) dagen bij Kennisgeving (hierna genoemd de "Kennisgeving van Definitieve Lichting") mee te delen of zij hiervan gebruik maken, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij bijkomend wensen te verwerven.

Indien het optierecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde (3de) dag na de datum van de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting.

Indien het optierecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, vervalt het optierecht van alle Optiehouders Claw Back onherroepelijk en worden alle uitgeoefende opties als niet uitgeoefend beschouwd.

De aankoopoptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de Optiehouders Claw Back en mits instemming van ten minste de helft van de Optiehouders Claw Back die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen van de Optiegever Claw Back.

De verkoopprijs wordt betaald binnen een termijn van dertig (30) dagen na de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 10. KAPITAALVERMINDERING

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

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Niettemin is voor de volgende beslissingen unanimité van stemmen van alle bestuurders vereist:

- alle investeringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen van een zelfde handeling samengeteld worden.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

15.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

15.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

15.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

15.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

15.5. Comités binnen de raad van bestuur

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

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Kopieën en uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 20. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

21.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

21.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

21.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

21.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

ARTIKEL 25. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

25.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

25.2. Notulen en kopieën of uittreksels

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

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 26. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 27. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie (3) weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 28. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

28.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

28.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

28.3. Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

ARTIKEL 29. STEMRECHT

29.1. Algemeen

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

29.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van

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

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

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

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

ARTIKEL 30. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 32. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 36. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 40. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap

ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

1/ Zetel

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 1.

2/ Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op éénendertig december tweeduizenddrieëntwintig met dien verstande dat de naamloze vennootschap "DANELKI" de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend vierentwintig.

3/ Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde naamloze vennootschap "DANELKI" aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de naamloze vennootschap "DANELKI", onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4/ Benoeming bestuurders – Aanvaarding

De vergadering heeft mij, notaris, verzocht te akteren dat tot bestuurders van de opgerichte naamloze vennootschap "DANELKI" worden benoemd voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achtentwintig:

-de heer Daniel WILLEMS, wonend te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Acacialaan 35;

-de besloten vennootschap "SKAW", met zetel te 1731 Asse (Relegem), Kanariestraat 28, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) en met ondernemingsnummer 0801.222.275 (BTW-nummer in aanvraag), met als vaste vertegenwoordiger de heer Kim Willy WILLEMS, wonende te 1731 Asse (Relegem), Kanariestraat 28, die alhier tussenkomt;

-de besloten vennootschap "ELJFI", met zetel te 1860 Meise, Broekstraat 60, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) en met ondernemingsnummer 0801.222.176 (BTW-nummer in aanvraag), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ellie WILLEMS, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 60, die alhier tussenkomt.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De naamloze vennootschap "DANELKI" wordt overeenkomstig de statuten geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door:

•de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden;

•twee (2) gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

5/ Overgangsregeling bestuurders

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

6/ Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DANELKI" EN VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap "DANELKI", zoals vermeld hiervoor, effectief verwezenlijkt is.

De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing zoals bepaald in het desbetreffende besluit hiervoor vervuld is, en dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde splitsingsvoorstel aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de Overdragende Vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de partiële splitsing zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de partiële splitsing, voor de vorderingen die vaststaan vóór deze bekendmaking maar nog niet opeisbaar zijn, of voor de schuldvorderingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een vordering in rechte of via arbitrage vóór de akte houdende vaststelling van de gemengde partiële splitsing.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DOOR INLIJVING VAN OVERGEDRAGEN WINST

De aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap besluiten het kapitaal te verhogen met duizend tweehonderd en twaalf euro achttien cent (€ 1.212,18) om het kapitaal te brengen van tweehonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro tweeëntachtig cent (€ 223.787,82) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00), en dit door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap stellen vervolgens vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zodat het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap thans tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door veertienduizend vierhonderd en vier (14.404) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

De aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap besluiten diensvolgens artikel 5.1. van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap aan te passen als volgt:

“5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.”

ZESDE BESLUIT – VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap besluiten de wettelijke reserve van de Verkrijgende Vennootschap te verminderen met vijftienduizend achthonderdzesenvijftig euro twee cent (€ 15.856,02), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum zoals bepaald in artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij tot tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00).

De aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap verlenen vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap om dit besluit te concretiseren door overboeking van voormeld bedrag van de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering verleent aan Notaris Carl MAERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap en van de Overdragende Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap.

De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de Overdragende Vennootschap, alsook de benoemde bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte, stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Leonarda GOGUADZE;
- 4/ Mevrouw Lotte VAN DE SANDE;
- 5/ Mevrouw Tine MAES;
- 6/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

CARL MAERE, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:7 WVV