

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



23096294

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 JULI 2023

DE Griffier

Ondernemingsnr : **0453 977 816**

Naam

(voluit) : **CASIER TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **PRINS ALBERTLAAN 70 8870 IZEGEM**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 28 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van 1/ de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CASIER TRADING", en 2/ de enige aandeelhouder van de Naamloze Vennootschap "A. JACOB-DEGREVE", gezamenlijk gehouden op 28 juni 2023, hebben beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" en van de over te nemen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT – FUSIE

1/ Fusieverrichting

1/ De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" en van de over te nemen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel de dato 6 april 2023 goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, door zowel de over te nemen vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 17 april 2023 en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder nummer 23056581 (voor wat betreft de overnemende vennootschap "CASIER-TRADING") en onder nummer 23056582 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE").

2/ De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde geruisloze fusie met de overnemende vennootschap "CASIER TRADING".

3/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE".

Ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE", zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "CASIER TRADING".

4/ Vermits de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" ingetrokken en vernietigd.

Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2023, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING".

2/ Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" op de overnemende vennootschap "CASIER TRADING"

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" op de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

2.1. Beschrijving van de overgedragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE"

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" omvat, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2022, bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA € 1.502.976,68

Materiële vaste activa € 1.502.976,68

Terreinen en gebouwen € 1.502.976,68

VLOTTENDE ACTIVA € 683.089,51

Vorderingen op ten hoogste één jaar € 681.334,95

Overige vorderingen € 681.334,95

Liquide middelen € 1.754,56

TOTAAL DER ACTIVA € 2.186.066,19

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

SCHULDEN € 3.004,98

Schulden op ten hoogste één jaar € 3.004,98

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en

sociale lasten € 3.004,98

Belastingen € 3.004,98

TOTAAL DER PASSIVA

(voorzieningen en uitgestelde belastingen + schulden) € 3.004,98

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN twee miljoen honderd drieëntachtigduizend éénenzestig euro éénentwintig cent (€ 2.183.061,21).

2.2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2022 van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE".

2/ De overnemende vennootschap "CASIER TRADING" verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden.

De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2023 over op de overnemende vennootschap "CASIER TRADING".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING".

3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" op de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

4/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" heeft aangegaan, de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" alsook alle daaraan verbonden rechten en plichten van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE".

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap "CASIER TRADING", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat - met uitzondering voor wat betreft de overgang van eventuele rechten van intellectuele eigendom en van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen - enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE", omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden, onder voorbehoud van hetgeen vermeld hierna.

7/ De overnemende vennootschap "CASIER TRADING" treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE".

2.3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegangene actief omvat onder meer hierna beschreven onroerend goed, in volle eigendom toebehorend aan de overgenomen vennootschap:

STAD IZEGEM

(VIERDE AFDELING)

Een industrieel gebouw, gelegen Prins Albertlaan 77, bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel IZEGEM-Vierde Afdeling, Sectie D, nummer 0064LP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van een hectare drieënvijftig are vijfenzestig centiare (15.365 m²).

Voorschreven onroerend goed maakte oorspronkelijk deel uit van een groter geheel, volgens titel als volgt gekend :

«STAD IZEGEM-4e Afdeling

Een bedrijfsgebouw met medegaande grond, gelegen aan de Prins Albertlaan 78 – industriegebied « Mandeldal », volgens titel ten kadaster bekend Sectie D nummers 64d, 65d, 66d, 67d, 77f en deel van nummers 59c, 92f en 90a met een grootte van twee hectaren elf aren zevenenzestig centiares (2ha 11a 67ca) en thans ten kadaster bekend Sectie D nummer 64F, met eenzelfde grootte. »

Zijn niet inbegrepen in onderhavige overdracht:

Het fotovoltaïsch systeem (zonnepanelen) op het dak van voorschreven onroerend goed, zich uitstrekkend tot alle toebehoren, dat eigendom is van de opstalnemer Belfius Lease NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, B.T.W.-BE 0431.916.551 (RPR Brussel), ingevolge een opstalakte verleden voor Notaris Philippe Degomme, te Brussel, met tussenkomst van notaris Stefaan Laga, te Izegem en notaris Ides Viaene, te Roeselare, op 5 december 2011, waarvan sprake hierna in de oorsprong van eigendom.

3/ Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING"

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" opgenomen ter vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

4/ Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE"

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "CASIER TRADING" als van de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" voormeld fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "A. JACOB-DEGREVE" op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, met ingang van heden, het ontslag vast van de het voltallig bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2023 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van haar bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit dienvolgens het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden en te herformuleren door vervanging van het huldig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar 2024 om elf uur.

ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering van de overnemende vennootschap tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de naam, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; het kapitaal; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

"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: "CASIER TRADING".

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. 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 uitvoeren 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.

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ 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.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen (zoals onder meer doch niet beperkt tot machines, materieel en uitrusting) 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.

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 VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in vierduizend zevenhonderd (4.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten

- tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend driehonderd vijftig (2.350), op hun beurt onderverdeeld in twee (2) subsoorten, te weten:

*duizend vijfhonderd zesenzestig (1.566) aandelen soort A1, genummerd van één (1) tot en met duizend vijfhonderd zesenzestig (1.566).

*zevenhonderd vierentachtig (784) aandelen soort A2, genummerd van duizend vijfhonderd zevenenzestig (1.567) tot en met tweeduizend driehonderd vijftig (2.350).

- tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) aandelen soort B, genummerd van tweeduizend driehonderd éénenvijftig (2.351) tot en met vierduizend zevenhonderd (4.700).

Aan de (sub)soorten van aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.

De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte/onderverdeling, te behoren tot de (sub)soort waaraan ze uitdrukkelijk werden toegewezen bij die uitgifte/onderverdeling.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de (sub)soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de (sub)soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de (sub)soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

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 (sub)soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven subsoort, vervolgens aan de houders van de uit te geven soort en vervolgens aan de overige aandeelhouders toe.

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. 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.

ARTIKEL 8. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. 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.

9.2. 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 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

10.1. Algemeen

10.1.0. Voor de toepassing van dit artikel wordt als "overdracht" beschouwd: iedere verrichting onder levenden of ten gevolge van overlijden ('mortis causae') die als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op de aandelen (of andere effecten van de Vennootschap) wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van de koop-verkoop, inbrengen, ruilverrichtingen, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid met scheiding van goederen tussen gehuwde echtgenoten, schenkingen, vestiging van zekerheden, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opsorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen en dit zowel van de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en/of de genotsrechten op de betreffende aandelen (of andere effecten van de vennootschap), of elke optie met betrekking tot dergelijke verrichting of overdracht. Een controlewijziging over een vennootschap die aandelen aanhoudt in de Vennootschap, wordt eveneens beschouwd als een overdracht.

10.1.1 Elke aandeelhouder die voornemens is zijn aandelen, geheel of gedeeltelijk, over te dragen, stelt de andere aandeelhouder(s) en de raad van bestuur per aangetekend schrijven in kennis van zijn voornemen (de "Kennisgeving"). De Kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, minimaal volgende gegevens te bevatten:

- aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;
- het aantal, desgevallend de (sub)soort (en aard) van de aandelen die de aandeelhouder voornemens is over te dragen;
- de naam en het adres van de kandidaat koper;
- voor zover reeds beschikbaar, de ontwerpovereenkomst tot overdracht van aandelen (de "ontwerpovereenkomst"), inclusief de prijs, betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de overdracht;
- bewijs dat de kandidaat koper over de (financiële) middelen beschikt, dewelke voor de betaling van de overnameprijs van de aangeboden aandelen en de aandelen van de aandeelhouders die over een volgrecht beschikken, vereist zijn; en

-schriftelijke bevestiging van de kandidaat koper dat hij bereid is tevens de aandelen van de aandeelhouder(s) die over een volgrecht of volgplicht beschikken mee over te nemen tegen dezelfde prijs, betalingsmodaliteiten en overige voorwaarden vermeld in de Ontwerpovereenkomst.

10.1.2 Voornoemde kennisgeving is niet vereist in geval van vrije overdrachten overeenkomstig artikel 10.2, in welk geval een eenvoudige voorafgaande mededeling van de voorgenomen overdracht met opgave van (i) het aantal over te dragen aandelen en (ii) de identiteit van de overnemer, volstaat. Ingeval van toepassing van artikel 10.2 (ii) is geen Kennisgeving vereist.

10.2 Vrije overdrachten

In afwijking van de bepalingen van onderhavig artikel 10 zijn volgende verrichtingen toegestaan:

(i) de overdracht door een aandeelhouder (de "overdrager") van het geheel of een deel van zijn aandelen aan één of meerdere door hem gecontroleerde vennootschappen of met hem verbonden partijen (de "overnemer");

(ii) Elke overdracht onder levenden of wegens overlijden in de mate dat deze een overdracht van de aandelen impliceert in rechte lijn of aan de echtgenoot of echtgenote (of de wettelijke samenwonende partner) van de betrokken aandeelhouder;

(iii) Een controlewijziging over een aandeelhouder in de mate dat de controle verschuift naar een persoon bedoeld onder 10.2 (ii);

10.3 Voorkooprecht

(a) Behoudens (i) in geval van vrije overdracht overeenkomstig artikel 10.2 of (ii) in geval van de uitoefening van de volgplicht, moet een aandeelhouder die voorriems is het geheel of een deel van zijn aandelen over te dragen aan een derde partij of een andere aandeelhouder, een voorkooprecht naleven:

(i) in eerste rang ten voordele van de andere aandeelhouder(s) van dezelfde subsoort als de overdrager (voor zover van toepassing); en

(i) in tweede rang ten voordele van de andere aandeelhouder(s) van dezelfde soort als de overdrager (voor zover van toepassing); en

(iii) in derde rang ten voordele van de aandeelhouder(s) van de andere soorten.

en dit volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet.

(b) De Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigde(n) van het voorkooprecht, en mits naleving van de rangorde zoals bepaald in artikel 10.3 (a) hiervoor, om de aangeboden aandelen over te nemen op basis van de ontwerpovereenkomst en tegen de prijs en de voorwaarden geboden door de kandidaat koper en meegedeeld in de Kennisgeving.

(c) Het voorkooprecht in eerste rang moet worden uitgeoefend binnen een termijn van 21 (eenentwintig) dagen vanaf de dag van ontvangst van de kennisgeving (de "Eerste uitoefeningstermijn").

Indien de begunstigde(n) van het voorkooprecht in eerste rang hun voorkooprecht niet of niet tijdig hebben uitgeoefend, brengt de raad van bestuur de aandeelhouders hiervan op de hoogte bij aangetekend schrijven en moeten de begunstigten in tweede rang hun voorkooprecht uitoefenen binnen een termijn van 21 (eenentwintig) dagen vanaf de datum van ontvangst van de mededeling van de raad van bestuur dat de begunstigten van het voorkooprecht in eerste rang hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend (de "tweede uitoefeningstermijn").

De begunstigde(n) van het voorkooprecht in eerste rang respectievelijk tweede rang, moeten hun voorkooprecht uitoefenen binnen respectievelijk de eerste uitoefeningstermijn of de tweede uitoefeningstermijn door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht kan evenwel enkel uitgeoefend worden op het totale aandelenpakket dat door de overdrager werd aangeboden en vermeld in de kennisgeving. Een gedeeltelijke uitoefening van het voorkooprecht is niet mogelijk.

Wanneer de raad van bestuur binnen de eerste uitoefeningstermijn, respectievelijk tweede uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de begunstigten van het voorkooprecht ontvangen heeft, dan worden deze geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.

(d) Binnen de 7 (zeven) dagen na het verstrijken van de eerste uitoefeningstermijn of desgevallend tweede uitoefeningstermijn, brengt de raad van bestuur alle aandeelhouders, met inbegrip van de overdrager, op de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aandelen die het voorwerp uitmaakten van de kennisgeving, dan dient de overdracht van de aandelen aan de kandidaat koper plaats te vinden (tegen de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van de ontwerpovereenkomst zoals vermeld in de kennisgeving) binnen een termijn van 60 (zestig) dagen volgend op dag waarop de overdrager in kennis werd gesteld van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

In geval de voorgenomen overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 60 (zestig) dagen, blijven de bepalingen van dit artikel 10.3 onverminderd van toepassing en dient de voorkoop-procedure opnieuw nageleefd te worden.

(e) De toewijzing van de aangeboden aandelen gebeurt door de raad van bestuur tussen alle aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Indien het aantal aandelen waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop aangeboden aandelen, doordat meerdere begunstigten van het voorkooprecht hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, zal de toewijzing van de te koop aangeboden aandelen gebeuren in evenredigheid van hun aandelenbezit, waarbij de teller van de breuk bepaald wordt door het aandelenbezit van de betrokken aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, enerzijds, en waarbij de noemer van de breuk bepaald wordt door het totaal aantal aandelen dewelke eigendom zijn van alle Aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen, anderzijds.

Alle getallen die uit bovenvermelde berekening zouden bekomen worden, worden afgerond naar de hogere eenheid, indien de fractie groter is dan de helft. Breukdelen worden door het lot toebedeeld.

(f) In geval van uitoefening van het voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.

De prijs dient betaald te worden overeenkomstig de betalingsmodaliteiten vermeld in de ontwerpovereenkomst. De overdrager en de aandeelhouder(s) die het voorkooprecht uitoefenen, kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatighedsinterest a rato van de wettelijke interestvoet op jaarbasis verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

Bij elke betaling van (een gedeelte van) één van de vervallen sommen, dient tevens het proportioneel bedrag van de nalatighedsinteressen betaald te worden.

(g) De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel 10.3.

(h) In geval van overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskenning van de bepaling van dit artikel, heeft de andere aandeelhouder welke zijn voorkoopprecht had kunnen uitoefenen recht:

(i) op een schadevergoeding van de overdrager die gelijk is aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder; of

(ii) om zijn aandelen over te dragen aan de overdrager aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder, in welk geval de overdrager gehouden is de aandelen van de niet-overdragende aandeelhouder over te nemen; of

(iii) om de nietigheid in te roepen van de overdracht van aandelen met miskenning van onderhavig artikel 10.3;

onverminderd het recht van de aandeelhouders om vervangende of bijkomende schadevergoeding te vorderen.

(i) Indien één van de vermeldingen in de kennisgeving gewijzigd wordt nadat de kennisgeving werd overgemaakt aan de andere aandeelhouder(s) en de raad van bestuur, dient de overdrager een nieuwe kennisgeving over te maken aan de andere aandeelhouder(s) en de raad van bestuur waarin de gewijzigde gegevens evenals alle overige vermeldingen zoals opgesomd in artikel 10.1.1 supra worden opgenomen, zelfs indien deze ongewijzigd zijn.

In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, dient de procedure uiteengezet in onderhavig artikel 10.3 opnieuw volledig doorlopen te worden, zodat de begunstigden van het voorkoopprecht in eerste rang, en desgevallend in tweede rang, de mogelijkheid hebben hun voorkoopprecht uit te oefenen op basis van de (gewijzigde) gegevens vermeld in de nieuwe kennisgeving.

Om enig misverstand te vermijden wordt benadrukt dat het voorkoopprecht uiteengezet in dit artikel 10.3 steeds voorrang heeft op het volgrecht bepaald in artikel 10.4 van de statuten.

10.4 Volgrecht

10.4.1. Overdracht tussen aandeelhouders

Bij overdracht van aandelen tussen aandeelhouders wordt er geen volgrecht verleend ten voordele van de overige aandeelhouders.

10.4.2. Overdracht aan een derde partij

(a) Bij elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een derde partij, waarbij desgevallend het voorkoopprecht zoals uiteengezet in artikel 10.3 evenmin werd uitgeoefend, wordt door de aandeelhouder die voornemens is zijn aandelen over te dragen aan een derde partij een volgrecht verleend ten voordele van de andere aandeelhouder(s), en dit op de hiernavolgende wijze.

De overdrager verbindt er zich derhalve toe om, in geval de voorgestelde overdracht van aandelen plaatsvindt, zijn aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat koper op voorwaarde dat deze laatste ertoe bereid is en zich ertoe verbindt de aandelen van de overige aandeelhouder(s) die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de overdrager wenst over te nemen.

(b) Binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na ontvangst van de mededeling van de raad van bestuur dat het voorkoopprecht overeenkomstig artikel 10.3 van deze overeenkomst niet werd uitgeoefend of, bij gebreke aan deze mededeling, vaststelling dat het voorkoopprecht niet werd uitgeoefend, zullen de aandeelhouders die hun voorkoopprecht niet hebben uitgeoefend, de raad van bestuur per aangetekend schrijven inlichten van hun intentie om hun aandelen aan de kandidaat koper over te dragen.

Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke aandeelhouder. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk.

(c) Indien de raad van bestuur binnen de termijn van 30 (dertig) dagen vermeld in paragraaf (b) hierboven, geen mededeling van één van de andere aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van haar volgrecht, dan wordt deze geacht aan zijn volgrecht te hebben verzaakt.

De raad van bestuur maakt de lijst van aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen over te dragen, bekend aan alle aandeelhouders binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen vermeld in paragraaf (b) hierboven.

(d) De overdrager verbindt er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, samen met zijn eigen aandelen, over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving.

(e) In geval van uitoefening van het volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.

De prijs dient betaald te worden overeenkomstig de betalingsmodaliteiten vermeld in de ontwerpovereenkomst. De overdrager, overnemer en de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatighedsinterest a rato van de wettelijke interestvoet op jaarbasis verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

Bij elke betaling van (een gedeelte van) één van de vervallen sommen, dient tevens het proportioneel bedrag van de nalatigheidsinteressen betaald te worden.

(f) De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel.

(g) In geval van overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskenning van de bepaling van dit artikel, heeft de andere aandeelhouder welke zijn volgrecht had kunnen uitoefenen recht:

(i) op een schadevergoeding van de overdrager die gelijk is aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder; of

(ii) om zijn aandelen over te dragen aan de overdrager aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder, in welk geval de overdrager gehouden is de aandelen van de niet-overdragende aandeelhouder over te nemen; of

(iii) om de nietigheid in te roepen van de overdracht van aandelen met miskenning van onderhavig artikel 10.4;

onverminderd het recht van de aandeelhouders om vervangende of bijkomende schadevergoeding te vorderen.

10.5 Volgplicht in hoofde van aandeelhouder B

(a) Indien alle houders van aandelen soort A hun aandelen samen met al hun aandelen van de NV Didak Injection, met zetel te 2880 Grobbendonk, Industrieweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0428.125.831 (hierna genoemd "Didak") wensen over te dragen aan een derde partij zijn de overige aandeelhouders, houders van aandelen soort B (de "Volgplichtige(n)") onderworpen aan een volgplicht ten voordele van de houders van aandelen soort A overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten. Om alle misverstanden te vermijden, wordt benadrukt dat de uitoefening van deze volgplicht primeert op de bepalingen aangaande de voorkoopp rechten en volgrechten.

(b) De Volgplichtigen zijn in dit geval verplicht om hun aandelen tegen dezelfde prijs en voorwaarden aan de kandidaat-koper over te dragen.

(c) De overdrager zal, in voorkomend geval, de raad van bestuur inlichten van het feit dat toepassing dient te worden gemaakt van de volgplicht.

De raad van bestuur zal binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving dat gebruik wordt gemaakt van de volgplicht, de Volgplichtigen per aangetekend schrijven in kennis stellen van het feit dat toepassing gemaakt moet worden van onderhavig artikel.

(d) De Volgplichtigen zullen vervolgens binnen een periode van 14 (veertien) dagen na ontvangst van bovenvermelde kennisgeving alle formaliteiten verrichten om de overdracht van de aandelen mogelijk te maken. De eigendom van de aandelen zal overgaan naar de kandidaat-koper op datum van betaling van het aandeel in de prijs voor de aandelen dat overeenstemt met de door de Volgplichtigen overgedragen aandelen.

(e) Na ontvangst door de raad van bestuur van de kennisgeving waarin melding wordt gemaakt van de intentie van de overdrager om gebruik te maken van de volgplicht procedure, is de vennootschap niet meer gerechtigd nog een kapitaalsverhoging door te voeren vooraleer de toepassing van de volgplicht in uitvoering van onderhavig artikel is afgewikkeld.

(f) Wanneer (één van) de Volgplichtigen in gebreke blijven om hun aandelen over te dragen overeenkomstig onderhavige statuten, zal de raad van bestuur, verplicht een persoon, al dan niet lid van de raad van bestuur (hierna genoemd de "Gevolmachtigde"), machtigen om in naam en als volmachtdrager van de Volgplichtige(n) alle documenten te ondertekenen welke nodig zijn om de overdracht van de aandelen te bewerkstelligen, zodoende dat de kandidaat-koper eigenaar wordt van de aandelen van de Volgplichtigen. De overdracht van de aandelen zal geschieden op de wijze zoals voorzien hierna.

De Gevolmachtigde mag te dien einde onder meer het aandeelhoudersregister aanvullen en ondertekenen in naam van de Volgplichtige(n) en alle formaliteiten vervullen die de Volgplichtige(n) zou moeten vervullen bij de overdracht van zijn aandelen aan de kandidaat-koper.

De ontvangst door de vennootschap van het aandeel in de prijs dat overeenstemt met de Aandelen van de Volgplichtigen die worden overgedragen met toepassing van onderhavig artikel, werkt bevrijdend voor de kandidaat-koper. De vennootschap zal de ontvangen gelden in bewaring nemen voor de Volgplichtigen, door de ontvangen som te plaatsen op een geblokkeerde rekening ten gunste van de Volgplichtigen.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven om hun aandelen over te dragen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, is de raad van bestuur gemachtigd om een persoon te machtigen om in hun naam en voor hun rekening alle documenten te ondertekenen welke nodig zijn om de overdracht van de aandelen te bewerkstelligen overeenkomstig de bepalingen van onderhavig artikel.

(g) Om misverstanden te vermijden, wordt benadrukt dat :

(i) een overdracht van 100% van de aandelen A aan verbonden vennootschappen van de aandeelhouder A1 en/of aandeelhouder A2, niet kan leiden tot de toepassing van de volgplicht;

(ii) indien berop wordt gedaan op de volgplichtregeling, en de aandelen van Didak op hetzelfde ogenblik aan eenzelfde derde partij worden verkocht, de prijsbepalingsmethode gebruikt in het kader van uitoefening van de volgplichtregeling identiek moet zijn aan de prijsbepalingsmethode voor de overdracht van de aandelen Didak.

(iii) indien de aandeelhouders B hun aandelen moeten overdragen op grond van de volgplichtregeling, en de waarde waartegen zij hun aandelen moeten overdragen manifest niet marktconform is, de aandeelhouders A de aandeelhouder B zullen vrijwaren voor het verschil tussen de verkregen prijs en de marktwaarde.

ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

Behoudens andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders, dat genomen dient te worden met éénparigheid van stemmen en met inachtneming van de wettelijke vereisten terzake, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit zes (6) leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur is samengesteld als volgt :

-twee (2) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A1.

-één (1) bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A2.

-drie (3) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort B.

De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A1 en de aandeelhouders soort A2 zijn de bestuurders van de soort A (hierna "bestuurders A") en de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders B zijn de bestuurders van de soort B (hierna "bestuurders B").

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde (sub)soort voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde (sub)soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de (sub)soort van aandelen die de uittrekkende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende (sub)soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

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.

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.

Elk lid van de raad van bestuur 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 13. 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 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan 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 15. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.

Partijen komen overeen dat de raad van bestuur minstens éénmaal per trimester zal vergaderen.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee 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. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Indien één van de bestuurders verhinderd is de geplande vergadering bij te wonen, en in de onmogelijkheid verkeert volmacht te verlenen aan een andere bestuurder, dan zullen de bestuurders in onderling overleg een nieuwe datum voor de vergadering bepalen.

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, waaronder minimum één A-bestuurder en één B-bestuurder.

Elke beslissing van een raad van bestuur vereist een dubbele meerderheid:

a) een meerderheid van stemmen binnen elke soort van bestuurders (dus zowel binnen de A- bestuurders als binnen de B-bestuurders en

b) een meerderheid van stemmen van alle 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.

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

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

16.1. 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.

16.2. Interimdividenden

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

16.3. 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.

16.4. Tegenstrijdig belang

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

16.5. 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 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk optredend.

ARTIKEL 18. 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.

Worden steeds als handelingen van dagelijks bestuur beschouwd en kunnen derhalve door de personen belast met dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, verricht worden

:

- alle verrichtingen die het bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) niet te boven gaan waarbij deelverrichtingen samengeteld worden.
- de aankoop van grondstoffen voor een bedrag van maximum honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), waarbij deelverrichtingen samengeteld worden.
- alle normale contracten met/bestellingen van klanten, ongeacht het bedrag.

ARTIKEL 19. 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 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, 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 21. 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 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

22.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni 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 vergadering komt samen telkens wanneer het bestuursorgaan of twee bestuurders (ongeacht of zij tot de categorie A en/of B behoren), of, voorkomend geval de commissaris(sen) dit noodzakelijk acht(en).

Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

22.2. 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.

22.3. 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.

22.4. 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 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, 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 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf 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 25. 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 26. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

26.1. 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.

26.2. 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 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 27. 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 28. 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 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

29.1. 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 op een eerste vergadering, mits geldige oproeping, enkel geldig beraadslagen wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Daaropvolgende algemene vergaderingen met zelfde agenda kunnen 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.

Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bepaald aanwezigheidsquorum vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van zelfde aanwezigheidsquorum.

29.2. 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, dit alles onder voorbehoud van hetgeen vermeld hierna.

Behoudens strengere bepalingen in de wet of de statuten, behoeft elke beslissing van de algemene vergadering steeds een dubbele meerderheid, namelijk:

- de voor de desbetreffende beslissing vereiste meerderheid op het niveau van de integrale algemene vergadering; en
- tevens dezelfde meerderheid binnen elke categorie van aandeelhouders (dus zowel binnen de aandeelhouders soort A als de aandeelhouders soort B).

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

Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van zelfde bijzondere meerderheid.

29.3. 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 30. STEMRECHT

30.1. 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.

30.2. 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, hardgeschreven 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 31. 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 32. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 33. 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 34. 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 35. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 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 36. 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 vereffeningssrekeningen 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 37. 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 38. 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 39. WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL 40. 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 41. 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."

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

1/ De vergaderingen machtigen het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, en met name om de nodige meldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

2/ De vergaderingen machtigen de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

3/ De vergaderingen 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 jens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

1/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ mevrouw Camille DUYSBURGH.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 28 juni 2023;
- Coördinering van de statuten;
- Verslag van de Raad van Bestuur van de NV Casier Trading inzake wijziging van het voorwerp, opgemaakt in uitvoering van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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