



Bijlage

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



23160082

n,
p,

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling CENT

05 DEC. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0437 928 769

Naam

(voluit) : SOLVAS RISK

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 9930 Lievegem, Zomerlaan

**Onderwerp akte : fusie door overneming - kapitaalverhoging - wijziging voorwerp -
aanpassing van de statuten aan het WVV**

Uit het proces-verbaal opgesteld door notaris Elisa Hulsbosch, te De Pinte, met standplaats te DE PINTE, op 22 november 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten :

- het fusievoorstel opgesteld op 4 augustus 2023 en neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, respectievelijk op de afdeling Gent op 23 augustus 2023 en op afdeling Oostende op 25 augustus 2023.

De aandeelhouders verklaren kosteloos een afschrift te hebben bekomen van het fusievoorstel en zetten uiteen dat zij overeenkomstig artikel 12.28 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten minste één (1) maand op voorhand op de zetel van de vennootschap kon kennis nemen van het voormeld fusievoorstel;

- het verslag van de bedrijfsrevisor van de heer Bart Roobrouck, voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDER-DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTAENS BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a betreffende de inbreng in natura opgesteld op datum van 2 november 2023, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"BESLUIT

Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 21 september 2023.

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 en de uitgifte".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van bestuursorgaan 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbrengen die in de ontwerpakte worden vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, stemmen de voor de inbreng in natura weerhouden waarden van de vennootschap onder firma "VERZEKERINGEN VOSTERS TFP", de naamloze vennootschap "VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK" en de besloten vennootschap "PATTYN II", namelijk respectievelijk € 2.100,00, € 201.619,00 en € -27.937,69 overeen met de boekhoudkundige waarden van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.045 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "SOLVAS RISK".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten

getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 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.

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens — opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat — in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura, opgesteld op datum van 27 oktober 2023.
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

- de jaarverslagen en eventueel de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren.

De aandeelhouders van onderhavige vennootschap verklaren hierbij overeenkomstig onderstaande afstand te doen van de verslaggeving over de fusie, de inlichtingen over belangrijke wijzigingen en de tussentijdse cijfers, en dit als volgt:

- in overeenstemming met artikel 12.25, tweede lid en artikel 12.26 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemmen de aandeelhouders van onderhavige vennootschap ermee in afstand te doen van de verslagplicht van de bestuurders en de revisor met betrekking tot de fusie;
- in overeenstemming met artikel 12.27, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemmen de aandeelhouders van onderhavige vennootschap ermee in afstand te doen van de inlichtingen waarvan sprake in artikel 12.27 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- in overeenstemming met artikel 12.28, §2, 5°, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemmen de aandeelhouders van onderhavige vennootschap ermee in afstand te doen van de tussentijdse cijfers waarvan sprake in het bedoelde artikel.

TWEDE BESLUIT

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en besluit gelijktijdig tot de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van volgende vennootschappen:

- de vennootschap onder firma 'VERZEKERINGEN VOSTERS TFP', met zetel te 9930 Lievegem, Zomerlaan 1, met ondernemingsnummer 0742.757.803;
- de naamloze vennootschap 'VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK', met zetel te 8400 Oostende, Roerdompstraat 1, met ondernemingsnummer 0427.534.725;
- de besloten vennootschap 'PATTYN II', met zetel te 9930 Lievegem, Dreef 112, met ondernemingsnummer 0630.821.781;

volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel en op basis van:

- ° de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2022 voor
- de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP
- de besloten vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK
- ° de tussentijdse staat van actief en passief voor de besloten vennootschap 'PATTYN II' op 31 december 2022;

Daarenboven heeft de fusie plaats overeenkomstig de volgende modaliteiten hernomen in het voornoemde fusievoorstel:

- de handelingen van de overgenomen vennootschappen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2023.
- er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Voor wat betreft de vennootschap onder firma 'VERZEKERINGEN VOSTERS TFP' wordt in ruil voor de negenennegentig (99) bestaande aandelen die de besloten vennootschap SOLVAS thans bezit, wordt voor haar inbreng één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK uitgereikt, dat zal deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2023.

Voor wat betreft de naamloze vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK wordt in ruil voor de duizend honderd (1.100) bestaande aandelen die de aandeelhouders thans bezitten, voor haar inbreng duizend achthonderd vijftientig (1.885) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK uitgereikt, die zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2023.

Voor wat betreft de besloten vennootschap PATTYN II wordt in ruil voor de honderd (100) bestaande aandelen die de aandeelhouder thans bezit, wordt voor haar inbreng honderd negenenvijftig (159) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK uitgereikt, die zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2023.

Al deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK en zullen tevens van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten hebben als die reeds bestaande aandelen.

Door de fusie door overneming gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschappen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, zoals deze activa en passiva blijken uit de staten van actief en passief van de overgenomen vennootschappen per 31 december 2022 voor de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP en voor de naamloze vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK en de tussentijdse staat per 31 december 2022 voor de besloten vennootschap PATTYN II, welke zijn vermeld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura.

Voor een beschrijving van de vermogensbestanddelen die door de de naamloze vennootschap SOLVAS RISK worden overgenomen van de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP, de naamloze vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK en de besloten vennootschap PATTYN II, wordt verwezen naar het voormelde fusievoorstel dd. 4 augustus 2023 en de daarbij in bijlage gevoegde cijfermatige verwerking van de fusie. De nettoboekwaarde van de overgenomen bestanddelen bedraagt:

- Voor de bestanddelen die overgenomen worden jegens de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP: TWEEDUIZEND HONDERD EURO NUL EUROCENT (€ 2.100,00)

- Voor de bestanddelen die overgenomen worden jegens de naamloze vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK: TWEEHONDERD EN EENDUIZEND ZESHONDERDNEGENTIEN EURO NUL EUROCENT (€ 201.619,00)

- Voor de bestanddelen die overgenomen worden jegens de besloten vennootschap PATTYN II: MIN ZEVENENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENDERTIG EURO NEGENENZESTIG EUROCENT (- € 27.937,69)

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de fusie door overneming van de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP, de naamloze vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK en van de besloten vennootschap PATTYN II en de uitgifte van tweeduizend vijfenveertig (2.045) nieuwe aandelen in ruil voor de daarmee gepaard gaande inbrengen, die uitgegeven worden aan dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK, besluit de vergadering tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van in totaal TACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EN TIEN EURO (€80.610,00) om het kapitaal van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK aldus te brengen op HONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD VEERTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT (€ 187.940,74)

VIERDE BESLUIT

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat door de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap en door de algemene vergaderingen van de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP, de naamloze vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK en van de besloten vennootschap PATTYN II de fusie gelijktijdig is verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschappen, de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP, de naamloze vennootschap VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK en van de besloten vennootschap PATTYN II vanaf heden niet meer bestaan.

De aandelen van de overgenomen vennootschappen zullen worden vernietigd door de bestuurders van onderhavige vennootschap.

De in totaal tweeduizend vijfenveertig (2.045) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap SOLVAS RISK, die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen worden uitgereikt in ruil voor de inbreng naar aanleiding van de fusie door overnemering, zullen door de bestuurders van onderhavige vennootschap worden ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap. Van die inschrijving zal aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap een certificaat worden uitgereikt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens artikel vijf van de statuten over kapitaal en aandelen, als volgt te wijzigen:

"Het kapitaal bedraagt HONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD VEERTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT (€ 187.940,74).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd éénervijftig (3.551) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend vijfhonderd éénervijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT

Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering kwijting te verlenen aan:

* de zaakvoerders van de vennootschap onder firma VERZEKERINGEN VOSTERS TFP voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 januari 2023 tot heden en

* aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'VERZEKERINGEN DECOMBEL EN DE KONINCK' voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 januari 2023 tot heden.

* aan de bestuurder van de besloten vennootschap PATTYN II voor de uitoefening van zijn mandaat in de periode van 1 april 2023 tot heden.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

De vergadering besluit, na lezing van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 27 oktober 2023, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen als volgt:

"I. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling en het optreden als verzekeringstussenpersoon, overeenkomstig de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven omvattend, doch geenszins beperkt tot het bestuur, de bedrijfsorganisatie, -beleid en –beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridisch, fiscaal en financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

- Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van vermogen, vastgoed en vastgoedinvesteringen, public relations, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, bepaalde juridische, financiële en/of fiscale aangelegenheden, consultancy, planning, waaronder vermogens- en/of successieplanning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise en meer in het algemeen het verlenen van diensten en adviezen aan derden in de meest brede zin van het woord.

- Het verlenen van diensten aan derden in de sector van de financiële planning met inbegrip van het organiseren van vormingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.

- De promotie en organisatie van alle soorten evenementen.

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. Voor eigen rekening

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aar- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III.. Bijzondere bepalingen

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

ACHTSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna.

NEGENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluit en teneinde de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen;

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming 'SOLVAS RISK'.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.

Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3: Voorwerp

I. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling en het optreden als verzekeringstussenpersoon, overeenkomstig de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven omvattend, doch geenszins beperkt tot het bestuur, de bedrijfsorganisatie, -beleid en -beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridisch, fiscaal en financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

- Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van vermogen, vastgoed en vastgoedinvesteringen, public relations, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, bepaalde juridische, financiële en/of fiscale aangelegenheden, consultancy, planning, waaronder vermogens- en/of successieplanning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise en meer in het algemeen het verlenen van diensten en adviezen aan derden in de meest brede zin van het woord.

- Het verlenen van diensten aan derden in de sector van de financiële planning met inbegrip van het organiseren van vormingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.

- De promotie en organisatie van alle soorten evenementen.

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. Voor eigen rekening

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III.. Bijzondere bepalingen

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II. KAPITAAL - EFFECTEN

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd zevenentachtigduizend negenhonderd veertig euro vierenzeventig cent (€187.940,74)

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd zesennegentig (5.596) aandelen, op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ vijfduizend vijfhonderd zesennegentig (1/5.596ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten

De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Artikel 7: Kapitaalverhoging – voorkeurrecht – uitgiftepremie

Artikel 7.1 Kapitaalverhoging

Een kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging, in voorkomend geval met toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

De commissaris of, ingeval er geen commissaris is aangesteld, een bedrijfsrevisor of extern gecertificeerd accountant aangewezen door het bestuursorgaan, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 7.2 Voorkeurrecht

Behoudens hetgeen bepaald is Titel VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van een kapitaalverhoging in geld, moeten de aandelen, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, conform artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal worden bepaald door de algemene vergadering. Deze termijn mag echter niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend worden aan de aandeelhouders meegedeeld op het e-mailadres dat zij daartoe hebben meegedeeld, of bij gebreke daaraan, in een bericht dat per gewone post aan hen ter kennis wordt gebracht.

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

Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften vermeld in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beperkt of opgeheven worden.

Artikel 7.3. Uitgiftepremie

Indien er bij een kapitaalverhoging een uitgiftepremie wordt gecreëerd, dan zal die uitgiftepremie bij haar ontstaan in het kapitaal worden opgenomen of op een onbeschikbare rekening worden geboekt, die evenals het kapitaal de waarborg van derden vormt en slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering, getroffen op de wijze welke vereist is voor de wijziging van de statuten.

Artikel 8: Overdracht of overgang van aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels.

8.1. Toepassingsgebied

De regeling in onderhavig artikel is van toepassing op:

- elke overdracht onder bezwarende titel, daarin begrepen de (ver)koop, ruil, inbreng in een andere vennootschap, overdracht ten gevolge van fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdracht in het kader van een certificatie, van de volle of blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik of andere genotsrechten van de aandelen. Tot de overdrachten onder bezwarende titel behoren eveneens de gedwongen openbare verkoop na beslag of faillissement evenals de gedwongen overdracht ingevolge artikel 2:62 tot 2:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke overdracht ten kosteloze titel van de volle of blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik of andere genotsrechten van de aandelen.

- elke overdracht ingevolge van het overlijden van een aandeelhouder van de volle of blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik of andere genotsrechten van de aandelen.

De overdrachten van aandelen ten bezwarende of ten kosteloze titel, evenals overgangen ingevolge overlijden, zijn vrij indien zij gebeuren ten voordele van één of meerdere andere aandeelhouders.

Voor het overige kunnen aandelen slechts worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen.

Artikel 8.2. Overdracht onder de levenden

1. Kennisgeving aan de andere aandeelhouders

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen (hierna de "Kandidaat-Overdrager" genoemd) moet de andere aandeelhouders (hierna de "Andere Aandeelhouders" genoemd) hiervan bij aangetekend

schrijven inlichten (hierna de "Kennisgeving" genoemd). De datum van de Kennisgeving is de derde dag volgend op de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

In deze Kennisgeving vermeldt hij het aantal aandelen waarop de voorgenomen transactie betrekking heeft, de voorgestelde overnameprijs (indien het een overdracht onder bezwarende titel betreft), alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer.

2. Goedkeuringsclausule

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen onder de levenden mits de Andere Aandeelhouders deze overdracht niet weigeren. Een dergelijke weigering van de voorgestelde overdracht aan de kandidaat-overnemer is slechts mogelijk indien Andere Aandeelhouders die (eventueel gezamenlijk) minstens 25% van de totaliteit van de aandelen bezitten, hiertoe besluiten.

Indien de Andere Aandeelhouders niet binnen de maand na de datum van de hiervoor bedoelde Kennisgeving aan de Kandidaat-Overdrager te kennen hebben gegeven de kandidaat-overnemer niet te aanvaarden, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijke aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en andere voorwaarden, en dit binnen de maand nadat voormelde termijn van één maand is verstreken. Na voormelde termijn van één (1) maand, zal de Kandidaat-Overdrager zijn aandelen maar opnieuw kunnen overdragen nadat hij opnieuw de volledige procedure heeft doorlopen.

Indien evenwel de Andere Aandeelhouders binnen de maand na de datum van de Kennisgeving aan de Kandidaat-Overdrager te kennen hebben gegeven de kandidaat-overnemer niet te aanvaarden, dan is de overdracht van de aandelen geschorst teneinde:

- hetzij, de Andere Aandeelhouders toe te laten een andere overnemer aan te stellen die bereid werd gevonden alle aangeboden aandelen te kopen tegen de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en andere voorwaarden.

- hetzij, indien het een overdracht onder bezwarende titel betreft, de Andere Aandeelhouders toe te laten hun voorkooprecht, zoals hierna bepaald, uit te oefenen.

Indien de Andere Aandeelhouders hun voorkooprecht niet binnen de hierna gestelde termijn hebben uitgeoefend en, in voorkomend geval, uiterlijk drie (3) maanden na de datum van de Kennisgeving, niet alle aangeboden aandelen door een andere overnemer werden gekocht, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijke aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en andere voorwaarden binnen de maand nadat voormelde termijn van drie (3) maanden is verstreken. Na voormelde termijn van één maand, zal de Kandidaat-Overdrager zijn aandelen maar opnieuw kunnen overdragen nadat hij opnieuw de volledige procedure heeft doorlopen.

3. Voorkooprecht

Indien de voorgestelde overdracht een overdracht onder bezwarende titel betreft, beschikken de Andere Aandeelhouders bij voorrang over de mogelijkheid om de aandelen waarvan sprake in de Kennisgeving, over te nemen jegens de Kandidaat-Overdrager naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten (hierna het "Voorkooprecht" genoemd). Indien één of meer aandeelhouders hun Voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders.

Elke Andere Aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat, en stelt de Kandidaat-Overdrager daarvan in kennis binnen de drie (3) maanden na de datum van verzending van de Kennisgeving. Zij geven tevens aan of zij bereid zijn meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hen naar evenredigheid toekomt en desgevallend of zij bereid zijn alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen van de Andere Aandeelhouders gebruik wenst te maken van het Voorkooprecht.

Indien blijkt dat niet alle Andere Aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het Voorkooprecht van de Andere Aandeelhouders die wel van hun Voorkooprecht gebruik hebben gemaakt én die hebben aangegeven om bereid te zijn meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hen naar evenredigheid toekomt, overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Deze uitbreiding wordt door de Kandidaat-Overdrager aan de betrokken Andere Aandeelhouders meegedeeld, in het hierna bedoelde aangetekend schrijven.

Indien binnen de drie (3) maanden na de datum van de Kennisgeving blijkt dat één of meer Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen en dat zodoende op alle over te dragen aandelen het Voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan stelt de Kandidaat-Overdrager de Andere Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht binnen de twee (2) weken na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van drie (3) maanden bij aangetekend schrijven in kennis van de toebedeling van de aandelen. De koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand op de datum van deze kennisgeving. Vanaf deze datum verkrijgen de Andere Aandeelhouders de eigendom van de aandelen waarop hun Voorkooprecht slaat en zullen zij ervan in het genot treden. Dit impliceert het recht tot het optrekken van dividenden of andere financiële voordelen toegekend of betaalbaar gesteld vanaf deze datum. Vanaf de datum van overgang van eigendom en genot, zijn alle baten en lasten van de Aandelen waarop het Voorkooprecht slaat voor rekening van de Andere Aandeelhouders, die alle rechten eraan verbonden uitoefenen en instaan voor alle risico's en gevolgen.

In afwijking van het voorgaande kunnen de Andere Aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht steeds, bij onderling akkoord, een verdelingsakkoord treffen met betrekking tot de uitoefening van het Voorkooprecht, zodoende af te wijken van de verhoudingsgewijze uitoefening van het Voorkooprecht. In voorkomend geval dienen zij gezamenlijk de Kandidaat-Overdrager hiervan in te lichten binnen dezelfde termijnen als hiervoor aangehaald.

De prijs en voorwaarden waartegen de aandelen worden overgenomen in toepassing van het Voorkooprecht is, behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen, gelijk aan de prijs en voorwaarden

waartegen de kandidaat-overnemer bereid was de betrokken aandelen over te nemen. De prijs is betaalbaar binnen de maand nadat de Kandidaat-Overdrager de Andere Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht ervan heeft ingelicht dat op de totaliteit van de over te dragen aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend. Op het openstaand saldo is geen intrest verschuldigd.

Artikel 8.3. Overgang bij overlijden

1. Kennisgeving aan de Andere Aandeelhouders

In geval van overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen en/of legatarissen binnen de drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders (hierna de "Andere Aandeelhouders" genoemd) nauwkeurig opgeven hoe de aandelen in de nalatenschap zijn vererfd (hierna de "Kennisgeving" genoemd). De datum van de Kennisgeving is de derde dag volgend op de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

2. Goedkeuringsclausule

De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder kunnen slechts aandeelhouder blijven indien zij als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen Aandelen, niet door de Andere Aandeelhouders worden geweigerd. Een dergelijke weigering door de Andere Aandeelhouders is slechts mogelijk indien Andere Aandeelhouders die (eventueel gezamenlijk) minstens 25% van de totaliteit van de aandelen bezitten, hiertoe besluiten.

Daartoe roepen de Andere Aandeelhouders roepen binnen de maand na de datum van de hiervoor bedoelde Kennisgeving of nadat ze op een andere manier kennis hebben genomen van het overlijden, een vergadering samen, waarop ze over de toelating van de erfgenamen en/of legatarissen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts beraadslagen op voorwaarde dat alle Andere Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien één, meerdere of alle erfgenamen en/of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, moeten de Andere Aandeelhouders, binnen de drie (3) maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd:

- hetzij zelf kopen, in toepassing van hun voorkooprecht, zoals hierna bepaald.
- hetzij een overnemer aanstellen die de aandelen, waarvan de overdracht is geweigerd, zal kopen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van zes (6) maanden, na het overlijden, niet door de Andere Aandeelhouders of een door hen aangestelde koper zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen en/of legatarissen van deze aandelen, onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

3. Voorkooprecht

De Andere Aandeelhouders beschikken bij voorrang over de mogelijkheid om de aandelen waarvan sprake in de Kennisgeving, over te nemen jegens de erfgenamen en/of legatarissen, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten (hierna het "Voorkooprecht" genoemd). Indien één of meer aandeelhouders hun Voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders.

Elke Andere Aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat, en stelt de erfgenamen en/of legatarissen daarvan in kennis binnen de drie (3) maanden na de datum van verzending van de Kennisgeving. Zij geven tevens aan of zij bereid zijn meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hen naar evenredigheid toekomt en desgevallend of zij bereid zijn alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen van de Andere Aandeelhouders gebruik wenst te maken van het Voorkooprecht.

Indien blijkt dat niet alle Andere Aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het Voorkooprecht van de Andere Aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt én die hebben aangegeven om bereid te zijn meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hen naar evenredigheid toekomt, overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Deze uitbreiding wordt door de erfgenamen en/of legatarissen aan de betrokken Andere Aandeelhouders meegedeeld, in het hierna bedoelde aangetekend schrijven.

Indien binnen de drie (3) maanden na de datum van verzending van de Kennisgeving blijkt dat één of meer Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen en dat zodoende op alle over te dragen aandelen het Voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan stellen de erfgenamen en/of legatarissen de Andere Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht binnen de twee (2) weken na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van drie (3) maanden bij aangetekend schrijven in kennis van de toedeling van de aandelen. De koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand op de datum van deze kennisgeving. Vanaf deze datum verkrijgen de Andere Aandeelhouders de eigendom van de aandelen waarop hun Voorkooprecht slaat en zullen zij ervan in het genot treden. Dit impliceert het recht tot het optrekken van dividenden of andere financiële voordelen toegekend of betaalbaar gesteld vanaf deze datum. Vanaf de datum van overgang van eigendom en genot, zijn alle baten en lasten van de aandelen waarop het Voorkooprecht slaat voor rekening van de Andere Aandeelhouders, die alle rechten eraan verbonden uitoefenen en instaan voor alle risico's en gevolgen.

In afwijking van het voorgaande kunnen de Andere Aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht steeds, bij onderling akkoord, een verdelingsakkoord treffen met betrekking tot de uitoefening van het Voorkooprecht, zodoende af te wijken van de verhoudingsgewijze uitoefening van het Voorkooprecht. In voorkomend geval dienen zij gezamenlijk de erfgenamen en/of legatarissen hiervan in te lichten binnen dezelfde termijnen als hiervoor aangehaald.

De prijs en voorwaarden waartegen de over te dragen aandelen worden overgenomen in toepassing van het Voorkooprecht wordt, behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen, op bindende wijze

vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij.

Worden de overgegangene aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.

De prijs is betaalbaar uiterlijk één (1) maand na het tot stand komen van de koopovereenkomst.

Artikel 9. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10. Aandelen in onverdeeldheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 11. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Onverminderd hetgeen elders in deze statuten met betrekking tot hun respectievelijke rechten is bepaald, worden alle rechten, verbonden aan door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Dividenden, zowel deze voortkomend uit de winst van het boekjaar, uit overgedragen winsten als uit voorheen aangelegde reserves (incl. liquidatiereserves), komen integraal toe aan de vruchtgebruiker. Elk dividend wordt alhier statutair als vrucht van de aandelen gekwalificeerd.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten, een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het aangetekend schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld.

Artikel 12. Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor aandeelhouders - natuurlijke personen: hun naam en woonplaats; voor aandeelhouders - rechtspersonen: hun naam, zetel en identificatienummer;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1 - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 13. Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 14. Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.

De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 15. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders de stukken bezorgd die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos bezorgd aan de andere opgeroepen personen die erom vragen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in 24 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders de stukken toezenden die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 17. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 18. Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering een stemopniemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 19. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De commissaris kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Artikel 20. Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

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

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

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

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 22. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 23. Aanwezighedsquorum – meerderheden

Artikel 23.1. Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

Artikel 23.2. Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.

In elk geval is een beslissing tot statutenwijziging, tot enige uitkering de aandeelhouders of tot ontslag van de enige bestuurder slechts aangenomen indien de enige bestuurder met de beslissing heeft ingestemd.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

Artikel 24. Schriftelijke besluitvorming

Artikel 24.1. Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 24.2. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

3. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze die wordt bepaald door een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 25. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigende leden van het bestuursorgaan.

Afdeling 2 – BESTUUR

Artikel 26. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiaal bestuursorgaan optreden.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn.

Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan moet het bestuursorgaan samengesteld zijn uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. Elke bestuurder wordt individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Het mandaat van de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden herroepen bij besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 27. Werking van het bestuursorgaan (indien er meerdere bestuurders zijn)

Artikel 27.1 Voorzitter

Het bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 27.2 Vergadering en bijeenroeping

Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

Dergelijke oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproeping wordt bepaald.

Artikel 27.3 Beraadslagingen

Het bestuursorgaan kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail een ander lid van het bestuursorgaan afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van het bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behoudens in de in de wet voorziene gevallen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Artikel 27.4 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de aanwezige leden wordt ondertekend.

Afschriften of uittreksels aan derden van de notulen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig Artikel 29 kan of kunnen vertegenwoordigen.

Artikel 28. Interne bestuursbevoegdheid

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, dan kan deze enige bestuurder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap bestuurd wordt door het bestuursorgaan, dan is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Artikel 29. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, dan vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap bestuurd wordt door het bestuursorgaan, dan wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.

De enige bestuurder of het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 30. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

Afdeling 3 – CONTROLE

Artikel 31. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern gecertificeerd accountant. De vergoeding van de extern gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de extern gecertificeerd accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 32. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

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

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

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 33. Winstverdeling en uitkeringen

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 34. Interimdividend

Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

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

Het bestuursorgaan stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat. Deze staat wordt in voorkomend geval door de commissaris nagezien. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn controleverslag gevoegd.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL V : Ontbinding – vereffening

Artikel 35. Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern gecertificeerd accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert deze staat en brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Artikel 36. Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in Artikel 23.2 van de statuten.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Artikel 37. Vereffening

Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende:

De algemene vergadering benoemt desgevallend één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank 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 algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Artikel 38. Verdeling van het vereffeningssaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 39. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 40. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 41. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf-gerechtigden

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 42. Overlijden van de enige aandeelhouder met erf-gerechtigden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar

evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder artikel 11.

Artikel 43. Bijkomende inbrengen – voorkeurrecht

Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 44. Bestuurder - benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 45. Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 46. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 29 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 47. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48. Woonstkeuze

Tenzij anders overeengekomen, kiest elke aandeelhouder, bestuurder en lid van het orgaan van dagelijks bestuur en vereffenaar woonplaats 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 49. Hernummering

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Artikel 50. Wetswijziging

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Artikel 51. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 52. Intern reglement

Bij intern reglement mogen, zonder andere beperkingen dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten te schenden, alle beschikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Het intern reglement wordt opgesteld door het bestuursorgaan, doch moet aan de aandeelhouders worden meegedeeld. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van:

* het ontslag als bestuurders, met ingang vanaf heden, aangeboden door:

- de besloten vennootschap SOLVAS, met zetel te 9930 Lievegem, Zomerlaan 1.

Ondernemingsnummer 0828.146.606 – RPR Gent – afdeling Gent

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WILLEMS Dominique Adrien Mario, geboren te Gent op 22 mei 1980 (nationaal nummer 80.05.22-193.86), echtgenoot van mevrouw Monnaers Nathalie, wonende te 9930 Lievegem, Park Ter Daermen 96, hiertoe aangesteld daartoe aangesteld bij de beslissing van de algemene vergadering de dato 12 december 2017.

16. - de besloten vennootschap ASK OOST, met zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Edward Jaecquemijnslaan

Ondernemingsnummer 0670.990.966 – RPR Gent, afdeling Dendermonde
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer OOSTVOGELS Patrick Joannes Laurent,
voornoemd, daartoe aangesteld bij de beslissing van de algemene vergadering de dato 21 januari 2019

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

* De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

- de besloten vennootschap SOLVAS, voormeld, die vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WILLEMS Dominique voormeld, daartoe aangesteld bij de beslissing van de algemene vergadering de dato 12 december 2017.

- de besloten vennootschap ASK OOST, voormeld, die vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer OOSTVOGELS Patrick voormeld, daartoe aangesteld bij de beslissing van de algemene vergadering de dato 12 december 2017.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering in het jaar 2029.

ELFDE BESLUIT

Het bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen, beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- de besloten vennootschap SOLVAS, met zetel te 9930 Lievegem, Zomerlaan 1.

Ondernemingsnummer 0828.146.606 – RPR Gent – afdeling Gent

die vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WILLEMS Dominique voormeld, daartoe aangesteld bij de beslissing van de algemene vergadering de dato 12 december 2017.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9920 Lievegem, Zomerlaan 1.

1. DERTIENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor ontleidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;

- gecoördineerde statuten;

Notaris Elisa Hulsbosch

De Pinte