

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23300353



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0793137128

Naam

(voluit) : **Travis**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan(Heu) 4

: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernelle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernelle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 28 december 2022, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Travis" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen van de vennootschap, met name over de indeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde A-aandelen enerzijds en B-aandelen anderzijds.

In het verslag van de raad van bestuur wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door twee soorten aandelen, ingedeeld in A-aandelen en B-aandelen.

De zesduizend (6.000) aandelen die bij de oprichting van de vennootschap zijn onderschreven door de naamloze vennootschap "AUSTIN AP", voornoemd, behoren tot de soort A.

De vierduizend (4.000) aandelen die bij de oprichting van de vennootschap zijn onderschreven door de besloten vennootschap "BRUNO DE CLERCK, voornoemd, behoren tot de soort B.

De rechten en plichten die worden verbonden aan de beide soorten van aandelen vloeien voort uit de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen de aandeelhouders (de "**Overeenkomst**") en worden weergegeven in de aangepaste tekst van de statuten zoals vermeld hierna.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de machtiging in het kader van de bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur zoals vermeld in de vierde beslissing.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:198 Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de machtiging aan de raad van bestuur ter verlenen om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven waarvan de bijzondere omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld verslag.

De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Deze machtiging zal geldig zijn gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het kapitaal kan door de raad van bestuur ten hoogste verhoogd worden tot vijfhonderd duizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

euro (500.000,00 EUR) zoals hierna weergegeven in artikel 6 van de aangepaste tekst van de statuten hierna.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om een volledig nieuwe tekst van statuten van de vennootschap aan te nemen overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten en waarbij rekening wordt gehouden met de Overeenkomst, onder meer door wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen, wijziging van de samenstelling, organisatie en besluitvorming van de raad van bestuur, wijziging van de externe vertegenwoordiging en wijziging van de organisatie en besluitvorming van de algemene vergadering. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "Travis".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten:

- het nemen van participaties en deelnemingen in andere reeds bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgeven bureau, het waarnemen van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en het vervullen van functies die door bijzondere wetten zouden kunnen worden overgedragen.
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van alle waardepapieren;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
- het management van andere maatschappijen, namelijk het beheer, commercialisatie en uitbetaling ervan.

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen (€ 1.000.000,00) euro, vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde, hetzij

zesduizend (6.000) A-aandelen (de "**A-Aandelen**") en vierduizend (4.000) B-aandelen (de "**B-Aandelen**"), die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

12.1 Algemene bepalingen

Voor de interpretatie en de uitvoering van dit artikel 12 zullen volgende begrippen, wanneer met een hoofdletter gebruikt, de betekenis hebben zoals weergegeven in de Overeenkomst.

Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke Overdracht onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in onderhavig artikel 12.

12.2 Overdrachtskennisgeving

Iedere aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, inclusief in geval van een Vrije Overdracht (een "Overdrager") is ertoe gehouden om de raad van bestuur en de overige aandeelhouders hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen door middel van een kennisgeving (de "Overdrachtskennisgeving") die volledige en accurate informatie dient te bevatten aangaande de vooropgestelde Overdracht, met inbegrip van (voor zover van toepassing):

- het aantal aandelen dat de Overdrager wil overdragen;
- de identiteit van de voorgestelde overnemer(s) en, in geval van een rechtspersoon, de achterliggende aandeelhouders die dergelijke entiteit ultiem controleren (de "Kandidaat-Overnemer");
- met uitzondering van een Overdracht overeenkomstig artikel 12.3 (a), de voorgestelde prijs per Aandeel, uitgedrukt in euro, en de overige modaliteiten en voorwaarden van de vooropgestelde Overdracht (samen, de "Overdrachtsvoorwaarden");
- een schriftelijke verklaring van de Kandidaat-Overnemer waarin deze (i) alle hierboven vermelde informatie expliciet bevestigt, (ii) zich ertoe verbindt om de relevante aandelen over te zullen nemen tegen de Overdrachtsvoorwaarden en (iii) zich ertoe verbindt om de bepalingen van de Overeenkomst (met inbegrip van de bepalingen aangaande de toetreding tot de Overeenkomst) na te leven; en
- in voorkomend geval, de intentie van de Overdrager om de bepalingen van de Volgplicht (zoals uiteengezet in artikel 12.7) toe te passen (de "Kennisgeving van Volgplicht").

12.3 Vrije Overdracht

De volgende Overdrachten zijn niet onderworpen aan de hiernavolgende bepalingen van dit artikel 12 (de "Vrije Overdrachten"):

- een Overdracht door een aandeelhouder aan een met die aandeelhouder Verbonden Persoon, op voorwaarde dat de overeenkomst inzake dergelijke Overdracht een clause bevat op basis waarvan de overgedragen aandelen automatisch opnieuw zullen worden overgedragen aan de desbetreffende aandeelhouder indien de overnemer niet langer kwalificeert als een Verbonden Persoon; en
- enige andere Overdracht in uitvoering van de Overeenkomst.

12.4 Standstill

De B-Aandeelhouders (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) verbinden zich ertoe om niet over te gaan tot Overdracht van alle of een deel van hun aandelen gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf 14 november 2022, met uitzondering van een Vrije Overdracht (de "Standstill").

12.5 Voorkooprecht

12.5.1 Principe

- Indien een B-Aandeelhouder – na afloop van de Standstill-periode – alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen ingevolge een bona fide bod van een Kandidaat-Overnemer (zulke aandeelhouder, een "Voorkoop Overdrager"), zullen de A-Aandeelhouders (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) (zulke aandeelhouder, een "Gerechtigde Aandeelhouder") het recht krijgen om deze aandelen te verwerven onder dezelfde Overdrachtsvoorwaarden geboden door de Kandidaat-Overnemer (het "Voorkooprecht").

- De uitoefening van het Voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk optreden.

- Een Gerechtigde Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wil uitoefenen, zal de raad van bestuur en de Voorkoop Overdrager op de hoogte stellen van zijn wens om het Voorkooprecht uit te oefenen en hij zal het aantal aandelen vermelden voor dewelke hij zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen (de "Uitoefeningskennisgeving"). Een Uitoefeningskennisgeving moet gedaan worden niet later dan dertig (30) kalenderdagen na de Overdrachtskennisgeving.

- Indien de Gerechtigde Aandeelhouder de Uitoefeningskennisgeving niet verzonden heeft binnen de termijn vermeld in artikel 12.5.1(c), zal deze Gerechtigde Aandeelhouder geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan zijn Voorkooprecht voor de desbetreffende Overdracht.

- Indien (i) bij het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 12.5.1(c) geen

Uitoefeningskennisgeving gebeurde of (ii) indien, ingevolge de ontvangen

Uitoefeningskennisgevingen het totale aantal aandelen waarop de Gerechtigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen, lager is dan het aantal over te dragen aandelen, zal het

Voorkooprecht geacht worden niet te zijn uitgeoefend en zal de Voorkoop Overdrager vrij zijn om de aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer overeenkomstig artikel 12.5.4 In zulk geval zal de raad van bestuur dit binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 12.5.1(c) aan alle Gerechtigde Aandeelhouders meedelen (dergelijke kennisgeving, een "Kennisgeving van Geen Voorkoop").

12.5.2 Toewijzing van de aandelen

(a). Indien naar aanleiding van de Uitoefeningskennisgevingen binnen de termijn vermeld in artikel 12.5.1(c) het aantal aanvragen gelijk is aan of hoger is dan het aantal aandelen waarvan de Overdracht wordt vooropgesteld, zal het Voorkooprecht worden uitgeoefend en zullen de aandelen als volgt worden toegewezen:

(a). de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een lager aantal dan hun pro rata deel van de aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld, worden het aantal aandelen toegewezen dat ze gevraagd hebben;

(b). de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een gelijk aantal aan hun pro rata deel van de aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld, worden het aantal aandelen toegewezen dat overeenstemt met hun pro rata deel;

(c). de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een hoger aantal dan hun pro rata deel van de aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld, worden – bovenop het aantal aandelen dat hen werd toegewezen op basis van paragraaf (b) – eveneens het aantal aandelen toegewezen dat bepaald wordt op basis van de volgende formule:

(i). het aantal aandelen dat niet werd toegewezen zoals bepaald in paragrafen (a) en (b) hierboven,

vermenigvuldigd met,

(ii). de ratio die wordt bekomen door het aantal A-Aandelen aangehouden door de desbetreffende Gerechtigde Aandeelhouder te delen door het totaal aantal A-Aandelen aangehouden door alle Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een hoger aantal dan hun pro rata deel,

met dien verstande dat het aantal aandelen dat op deze manier wordt toegewezen nooit hoger kan zijn dan het aantal aandelen waarop deze Gerechtigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensten uit te oefenen;

(d). indien, na toepassing van bovenstaande paragrafen (a) tot en met (c), er nog steeds een aantal aandelen zijn die niet werden toegewezen aan de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht voor een hoger aantal dan hun pro rata deel hebben uitgeoefend, en niet alle zulke Gerechtigde Aandeelhouders het aantal aandelen waarop zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend kregen toegewezen, zullen de bepalingen van paragraaf (c) mutatis mutandis opnieuw worden toegepast tussen de Gerechtigde Aandeelhouders totdat alle aandelen werden toegewezen of totdat alle Gerechtigde Aandeelhouders het aantal aandelen waarop zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, kregen toegewezen;

(e). elk ondeelbaar resterend aantal dat niet kan worden toegewezen zoals uiteengezet in bovenstaande paragrafen (a) tot en met (d) zal worden toegewezen door lottrekking tussen de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

(f). voor toepassing van paragraaf (e) zullen delen van een getal naar boven of onder worden afgerond naar het meest nabij gelegen gehele aantal (en 0,5 zal naar het meest nabij gelegen lagere getal worden afgerond).

(b). Indien (naar aanleiding van de Uitoefeningskennisgevingen binnen de termijn vermeld in artikel 12.5.1(c)) artikel 12.12.5.2(a) werd toegepast, zal de raad van bestuur dit binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de periode van vermeld in artikel 12.5.1(c) aan alle Gerechtigde Aandeelhouders meedelen (dergelijke kennisgeving, een "Kennisgeving van Voorkoop"). Dergelijke Kennisgeving van Voorkoop zal een kopie bevatten van alle Uitoefeningskennisgevingen ontvangen door de raad van bestuur.

12.5.3 Overdracht aan de Gerechtigde Aandeelhouder(s)

In het geval dat aandelen waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Voorkoop Overdrager worden toegewezen aan één of meerdere Gerechtigde Aandeelhouders overeenkomstig artikel 12.5.2(a) (ieder van zulke Gerechtigde Aandeelhouder(s) voor de doeleinden van dit artikel 12.5.3 een "Voorkoper") zal elke Voorkoper deze aandelen kopen aan de Overdrachtsvoorwaarden, met dien verstande dat:

(a) de overdracht van de eigendom zal plaatsvinden op datum van de betaling van de prijs of op elke vroegere of latere datum afgesproken tussen de Voorkoop Overdrager en de Voorkoper;

(b) elke Voorkoper de prijs (zonder intrest) voor de relevante aandelen zal betalen binnen dertig (30) kalenderdagen na de Kennisgeving van Voorkoop of, in voorkomend geval, elke latere betalingsdatum bepaald in de Overdrachtsvoorwaarden (in elk geval verlengd met de periode vereist voor het bekomen van enige vereiste overheidstoelating voor de Overdracht); en

(c) de Voorkoop Overdrager in het kader van de Overdracht geen verklaringen en waarborgen

zal verstrekken aan de Voorkoper(s), met uitzondering van gebruikelijke verklaringen en waarborgen inzake de eigendom van de B-Aandelen en de bekwaamheid en bevoegdheid tot het aangaan van de Overdracht.

12.5.4 Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer

(a) Indien het Voorkooprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend zoals bedoeld in artikel 12.5.1 (e) (onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen van dit artikel 12), dan mogen de aandelen overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer, met dien verstande dat deze Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van drie (3) maanden volgend op de Kennisgeving van Geen Voorkoop en op voorwaarde dat de aandelen worden overgedragen aan een prijs die minstens even hoog is, en aan voorwaarden die voor de Kandidaat-Overnemer niet voordeliger mogen zijn dan deze vermeld in de Overdrachtsvoorwaarden. De Voorkoop Overdrager zal de raad van bestuur en alle aandeelhouders op de hoogte brengen wanneer de voornoemde Overdracht heeft plaatsgevonden, en dit niet later dan vijf (5) kalenderdagen volgend op zulke Overdracht.

(b) Indien de Voorkoop Overdrager (i) de aandelen buiten de voormelde termijn van drie (3) maanden volgend op de Kennisgeving van Geen Voorkoop wenst over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, of (ii) de aandelen wenst over te dragen aan een lagere prijs of aan voorwaarden die voordeliger zijn voor de Kandidaat-Overnemer dan deze vermeld in de Overdrachtsvoorwaarden, kunnen de aandelen waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Voorkoop Overdrager niet langer worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer (of een andere partij), tenzij de hiervoor beschreven procedure opnieuw volledig gevolgd wordt.

12.5.5 Geen Overdracht tijdens lopende procedure

Niettegenstaande enige andere bepaling in dit artikel 12.5, zal een aandeelhouder geen recht hebben de voorgaande procedure te beginnen gedurende een periode volgend op de dag waarop de procedure aangegeven in dit artikel 12.5 geïnitieerd is door eenzelfde of andere aandeelhouder en gedurende welke deze reeds geïnitieerde procedure nog hangende is.

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit drie bestuurders, waarvan:

- twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de A-aandeelhouder(s), hetzij de A-bestuurders; de A-aandeelhouders zullen dit recht behouden voor zover zij gezamenlijk minstens 25% van het totaal aandelen in de vennootschap aanhouden; en
 - één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de B-aandeelhouder(s), hetzij de B-bestuurder; de B-aandeelhouders zullen dit recht behouden voor zover zij gezamenlijk minstens 25% van het totaal aandelen in de vennootschap aanhouden.
- De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s). Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.

Ingeval voor een of meerdere bestuursmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimumaantal bestuurders zoals wettelijk of statutair voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.

De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in dit artikel 13, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouders teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen. Bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouders die de betreffende bestuurder hebben voorgedragen, op voorwaarde dat deze aandeelhouders een nieuwe bestuurder voorstellen ter vervanging van de ontslagen bestuurder.

De bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Elke beslissing van de raad van bestuur die onder haar bevoegdheid valt, doch waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap conform artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient verplicht te worden voorgelegd aan de algemene

vergadering van de vennootschap. De besluitvorming dienaangaande behoort niet tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder' of elke andere titel waarmee zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid, of (ii) alle andere personen die dan de titel dragen van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere titel waarmee zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid. De raad van bestuur bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

De raad van bestuur die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

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

Volgende beslissingen behoren niet tot het dagelijks bestuur van de vennootschap maar worden geëscaleerd naar de raad van bestuur van de vennootschap ("**Escalatiebevoegdheden naar het Bestuursorgaan**") :

- (a) Voorbehouden Zaken;
- (b) afwijkingen van het door de raad van bestuur goedgekeurde budget, het Business Plan (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst en mogelijk gewijzigd van tijd tot tijd) en de strategie;
- (c) elke transactie met werknemers of met hen verbonden personen (anders dan de arbeidsovereenkomsten of andere overeenkomsten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de vennootschap);
- (d) elke aan- of verkoop of elke verbintenis tot aan- of verkoop van handelsgoederen waarbij het totale bedrag van 100.000 euro per transactie of per overeenkomst met een betrokken leverancier of klant wordt overschreden;
- (e) elke koop of verkoop van activa die niet is voorzien in het door de raad van bestuur goedgekeurde business plan of budget (behoudens in het kader van de normale bedrijfsvoering) waarbij het totale bedrag van 50.000 euro wordt overschreden;
- (f) elke afzonderlijke beslissing die betrekking heeft op de commerciële of operationele activiteiten van de vennootschap (bijvoorbeeld het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst) met een financiële impact op de vennootschap die hoger is dan 50.000 euro op jaarbasis (behoudens in het kader van de normale bedrijfsvoering);
- (g) elke beslissing met betrekking tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een (bijkomende) investering, lening, krediet of gelijkwaardige financiering die niet is voorzien in het jaarlijkse budget en die het totale bedrag van 50.000 euro per jaar overstijgt;
- (h) het aangaan van een overeenkomst inzake verwerving, leasing, vervreemding of andere overeenkomsten met betrekking tot een onroerend goed die niet is voorzien in het jaarlijkse budget;
- (i) het instellen van een vordering voor een hof of rechtbank of een beslissing om een schikking overeen te komen, wanneer de potentiële aansprakelijkheid van de vennootschap of vordering van de vennootschap meer dan 10.000 euro bedraagt; en
- (j). het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met sleutelfiguren binnen de vennootschap of met externe consultants die zouden worden aangetrokken om strategisch advies te verlenen en die een jaarlijkse bruto vergoeding van meer dan 75.000 euro ontvangen.

Artikel 18. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder gezamenlijk handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder (gedelegeerd bestuurder of directeur) alleen handelend voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur, die geen Voorbehouden Zaken of Escalatiebevoegdheden naar het Bestuursorgaan zijn.

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

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 21. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om 11 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door de raad van bestuur en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 22. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur 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 de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie Werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 23. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 24. Volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk Wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

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 raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 29. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

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

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 33. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLISSING

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

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast, in toepassing van de voorgaande beslissingen, dat de huidige bestuurders geacht worden te zijn voorgedragen als volgt:

Door de houder van de aandelen **soort A**:

- de besloten vennootschap "DJ&L", met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0895.141.536, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dejaeghere Frederik André Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53; en
- de besloten vennootschap "BOUTECA & PARTNERS", met zetel te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 6, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0865.493.386, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bouteuca Frederik Albert Marie, wonende te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 6.

Door de houder van de aandelen **soort B**:

- de besloten vennootschap "Bruno De Clerck", met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Albertpark 30, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0886.045.411, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Clerck Bruno Anton Hedwig, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Albertpark 30.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppernolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten,
verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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