

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

23303043



Neergelegd
06-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458223545

Naam(voluit) : **AMERBORGH INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Horstebaan 203

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30 december 2022;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AMERBORGH INTERNATIONAL**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2900 Schoten, Horstebaan 203, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0458.223.545.

Beslist:

Bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV afstand te doen van

- a) het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
- b) het verslag van de commissaris van de vennootschap bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 2 WVV.

Vervolgens neemt de enige aandeelhouder kennis van:

- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, lid 2 WVV; en
- het verslag van de commissaris van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, lid 2 WVV.

De enige aandeelhouder beslist

- het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijftientwintig euro zesennegentig cent (€ 25,96) om het van negentien miljoen zevenhonderdtwintigduizend zevenhonderdzevenenveertig euro vierenzestig cent (€ 19.720.747,64) te brengen op negentien miljoen zevenhonderdtwintigduizend zevenhonderddrieënzeventig euro zestig cent (€ 19.720.773,60) door uitgifte van vier (4) nieuwe aandelen waarvan

- één (1) aandeel van de soort "A";
- één (1) aandeel van de soort "B";
- één (1) aandeel van de soort "C"; en
- één (1) aandeel van de soort "D";

Die onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Totstandkoming van de kapitaalverhoging

- beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen, en om in een bijkomende soort van aandelen te voorzien die zullen genieten van een prioritair recht op winstdeelname overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in voormeld verslag van het bestuursorgaan waarbij 200.000 bestaande aandelen zullen worden ingedeeld in deze nieuwe soort, en dienvolgens de statuten aan te passen en een volledig nieuwe

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").

tekst aan te nemen, die vooraf aan de aandeelhouder en inschrijvers werd bezorgd en als volgt luidt:

Artikel 1: Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.

Zij draagt de naam "AMERBORGH INTERNATIONAL".

Artikel 2: Zetel

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen. De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

2. Het samenwerken met, het zich op andere wijze interesseren bij, het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen.

3. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.

4. Het organiseren van (bedrijfs)feesten, concerten en andere evenementen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien miljoen zeshonderdveertigduizend zeshonderddrieënzestig euro zestig cent (€ 19.720.773,60).

Het is verdeeld in drie miljoen achtentig duizend zeshonderd veertig (3.038.640) aandelen met een nominale waarde van zes euro negenveertig cent (€ 6,49) per aandeel, waarvan:

- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdzestig (759.660) aandelen, genummerd van 1 tot en met 759.659 en 3.038.637, behoren tot de Soort "A", die onderling zijn onderverdeeld in
- zeshonderdennegenduizend zeshonderdzestig (709.660) aandelen genummerd van 1 tot en met 709.659 en 3.038.637, behorend tot de "**Gewone A-Aandelen**"; en
- vijftigduizend (50.000) aandelen genummerd van 709.660 tot en met 759.659, behorend tot de "**Cumulatief Preferente A-Aandelen**";
- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdzestig (759.660) aandelen, genummerd van 759.660 tot en met 1.519.318 en 3.038.638, behoren tot de Soort "B", die onderling zijn onderverdeeld in
- zeshonderdennegenduizend zeshonderdzestig (709.660) aandelen genummerd van 759.660 tot en met 1.469.318 en 3.038.638, behorend tot de "**Gewone B-Aandelen**"; en
- vijftigduizend (50.000) aandelen genummerd van 1.469.319 tot en met 1.519.318, behorend tot de "**Cumulatief Preferente B-Aandelen**";
- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdzestig (759.660) aandelen, genummerd van 1.519.319 tot en met 2.278.977 en 3.038.639, behoren tot de Soort "C", die onderling zijn onderverdeeld in
- zeshonderdennegenduizend zeshonderdzestig (709.660) aandelen genummerd van 1.519.319 tot en met 2.228.977 en 3.038.639, behorend tot de "**Gewone C-Aandelen**"; en
- vijftigduizend (50.000) aandelen genummerd van 2.228.978 tot en met 2.278.977, behorend tot de "**Cumulatief Preferente C-Aandelen**";
- zeshonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdzestig (759.660) aandelen, genummerd van 2.278.978 tot en met 3.038.636 en 3.038.640, behoren tot de Soort "D", die onderling zijn

Luik B - vervolg

onderverdeeld in

- zeshonderdennegenduizend zeshonderdzesig (709.660) aandelen genummerd van 2.278.978 tot en met 2.988.636 en 3.038.640, behorend tot de "**Gewone D-Aandelen**"; en
- vijftigduizend (50.000) aandelen genummerd van 2.988.637 tot en met 3.038.636, behorend tot de "**Cumulatief Preferente D-Aandelen**".

Het onderscheid tussen de aandelen van de soorten "A", "B", "C" en "D" wordt aangeduid met de term "Soort".

De Gewone A-Aandelen, Gewone B-Aandelen, Gewone C-Aandelen en Gewone D-Aandelen worden gezamenlijk aangeduid als de "**Gewone Aandelen**".

De Cumulatief Preferente A-Aandelen, Cumulatief Preferente B-Aandelen, Cumulatief Preferente C-Aandelen en de Cumulatief Preferente D-Aandelen worden gezamenlijk aangeduid als de "**Cumulatief Preferente Aandelen**".

Het onderscheid tussen Gewone Aandelen en Cumulatief Preferente Aandelen wordt aangeduid met de term "**Classificatie**".

In de toekomst kunnen tevens aandelen van de Soort "E", eveneens met de onderverdeling in Gewone Aandelen en Cumulatief Preferente Aandelen, worden uitgegeven, op welk ogenblik de toepasselijke regels inzake meerderheid en verslaggeving zullen worden nageleefd.

Alle aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

Artikel 14: Overdracht en overgang van aandelen

14.1 Definities

Voor de toepassing van dit artikel 14 zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

"**derde**": een natuurlijke persoon die geen afstammeling is van de oprichter van de vennootschap, noch een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn van een andere aandeelhouder (die een afstammeling is van de oprichter van de vennootschap), dan wel een rechtspersoon die niet wordt gecontroleerd door een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder (die een afstammeling is van de oprichter van de vennootschap);

"**netto eigenvermogenswaarde**":

het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit een balans van de vennootschap die niet ouder mag zijn dan drie (3) maanden, gecorrigeerd met de desgevallend niet in de balans uitgedrukte meer- of minderwaarden op activa- of passiva rekening houdende met belastinglatentie op deze meer- of minderwaarden.

"**oprichter**":

de heer Alex Dirk MULDER, geboren te Amsterdam (Nederland) op 22 oktober 1946.

14.2 Overdracht onder levenden

1. Behoudens in geval van unaniem akkoord van alle aandeelhouders met de voorgenomen overdracht is elke overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkeepsrecht vanwege de overige aandeelhouders.
2. Bij afwijking op het voorgaande is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht van aandelen vrij, behoudens in geval van een overdracht van aandelen van de Soort "E", mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd gesteld:
 - a. de overdracht van aandelen van een bepaalde Soort aan een houder van aandelen van dezelfde Soort;
 - b. de overdracht door een aandeelhouder aan een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn;
 - c. de overdracht van aandelen aan een vennootschap die door de overdrager gecontroleerd wordt, waarbij het begrip "controle" dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - d. de overdracht van aandelen door een aandeelhouder-rechtspersoon aan hetzij een natuurlijke persoon waarvan deze rechtspersoon zelf de aandelen heeft verkregen, hetzij diens bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn.

Ook de vestiging van vruchtgebruik op aandelen door een aandeelhouder ten behoeve van de oprichter van de vennootschap, ten behoeve van de al dan niet rechtstreekse afstammelingen van de oprichter van de vennootschap of ten behoeve van de huwelijkspartner van de (overleden) aandeelhouder is vrij, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd gesteld en mits de volgende drie (3) voorwaarden bij vestiging ervan tegelijk worden vervuld:

1. het recht van vruchtgebruik zal in ieder geval eindigen bij het overlijden van de vruchtgebruiker;
2. het recht van vruchtgebruik kan door de vruchtgebruiker niet worden overgedragen aan een ander;
3. de vruchtgebruiker heeft niet de bevoegdheid de aan het vruchtgebruik onderworpen

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").

goederen te verteren.

De vestiging van een vruchtgebruik in het voordeel van een echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder is niet vrij indien op het ogenblik van de vestiging van het vruchtgebruik voor het huwelijk van de bedoelde echtgeno(o)t(e) de echtscheiding is aangevraagd of indien op dat ogenblik de bedoelde echtgeno(o)t(e) reeds van tafel en bed gescheiden is.

Onverminderd de hierboven vermelde gevallen, is de vestiging van een vruchtgebruik steeds mogelijk in geval van unaniem akkoord van alle aandeelhouders en op voorwaarde dat eveneens de drie (3) hierboven in dit punt 2. gestelde voorwaarden tegelijk worden vervuld.

Een wettelijke samenwonende partner wordt gelijkgesteld met een huwelijkspartner, evenals het zijn aangegaan van een notarieel verleden samenwoningscontract.

3. Behoudens in de hierboven vermelde gevallen is de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen ertoe gehouden om deze voorafgaandelijk, volgens de hierna beschreven procedure, te koop aan te bieden:

- a) in eerste instantie aan de houders van aandelen van dezelfde Soort, behoudens indien de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen enkel aandelen aanhoudt van de Soort "E", in welk geval sub b) hieronder onmiddellijk van toepassing zal zijn;
- b) in tweede instantie aan de houders van aandelen van een andere Soort, met uitzondering van de houders van aandelen die enkel aandelen van de Soort "E" aanhouden;
- c) in derde instantie aan de vennootschap zelf;
- d) in vierde instantie aan de houders van aandelen van de Soort "E";
- e) in laatste instantie aan een derde, zulks onder de voorwaarden van lid 4, f) van huidig artikel 14.

De houders van aandelen van dezelfde Soort of de houders van aandelen van een andere Soort kunnen dan de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven tegen de hierna bepaalde voorwaarden.

Hierbij dient genoteerd te worden dat de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen de aandelen uitsluitend in volle eigendom kan overdragen.

4. Procedure

a) Indien een aandeelhouder een onherroepelijk bod van een derde kandidaat-overnemer ontvangt op een deel of het geheel van zijn aandelen kan deze overdragende aandeelhouder overgaan tot overdracht van de aandelen die het voorwerp uitmaken van het bod, mits inachtneming van hetgeen in huidig artikel 14 bepaald is.

b) De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan alle andere aandeelhouders, met kopij aan de raad van bestuur:

- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- de Soort en Classificatie waartoe die aandelen behoren;
- de volledige identiteit van de derde kandidaat-overnemer;
- een attest van een erkende kredietinstelling of bank waaruit de solvabiliteit van voormelde derde kandidaat-overnemer blijkt;
- de geboden prijs en betalingsvoorwaarden die door de derde kandidaat-overnemer geboden zijn voor de aandelen die de overdragende aandeelhouder wenst over te dragen;
- alle overige informatie die de overdragende aandeelhouder nuttig acht in het kader van de voorgenomen overdracht.

Deze aangetekende brief dient tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de derde kandidaat-overnemer te bewijzen.

c) Binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de verzending sub b) zal in gezamenlijk overleg tussen de overdragende aandeelhouder en de begunstigten van het voorkeepsrecht één of meer onafhankelijke deskundige(n) aangesteld worden. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt inzake de aanstelling van de onafhankelijke deskundige(n), zullen zowel de overdragende aandeelhouder, als de begunstigten van het voorkeepsrecht elk één (1) onafhankelijk deskundige aanstellen. Deze deskundigen zullen vervolgens gezamenlijk één (1) onafhankelijk deskundige aanstellen, welke laatste zal overgaan tot vaststelling van de prijs zoals bepaald sub d). Indien de door iedere betrokken partij aangestelde deskundigen niet tot overeenstemming komen inzake de aanstelling van een onafhankelijk deskundige, zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank om de benoeming van één (1) onafhankelijk deskundige verzoeken. De kosten voor de deskundige(n) zullen steeds gedragen worden door de overdragende aandeelhouder.

d) De deskundige(n) aangesteld sub c) dient vervolgens en binnen een periode van dertig (30) dagen na de aanstelling sub c) een prijs vast te stellen voor de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgenomen overdracht op basis van de netto eigenvermogenswaarde van deze aandelen en zonder rekening te houden met het bod van de derde kandidaat-overnemer. De begunstigten van het voorkeepsrecht, alsook de vennootschap, zullen gerechtigd zijn de desbetreffende aandelen over te nemen van de overdragende aandeelhouder tegen hetzij de prijs bepaald door de deskundige,

zoals vastgesteld conform huidig punt d), hetzij de prijs geboden door de derde kandidaat-overnemer zoals opgenomen in de aangetekende brief vermeld sub b), welken van beide bedragen het laagste is.

e) Vervolgens worden alle aandeelhouders op de tiende (10de) werkdag volgend op de vaststelling van de prijs zoals vermeld sub d) door de raad van bestuur in vergadering verenigd teneinde, onder leiding van de raad van bestuur, over te gaan tot de toewijzing van de te koop aangeboden aandelen. De overdragende aandeelhouder beschikt tot uiterlijk achtenveertig (48) uren voor deze vergadering over het recht om zijn aanbod tot overdracht van de te koop aangeboden aandelen geheel in te trekken.

In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde Soort beschikken de houders van aandelen van dezelfde Soort als deze waartoe de te koop aangeboden aandelen behoren, over een prioritair recht van voorkoop op de betrokken aandelen, zulks evenwel behoudens indien de over te dragen aandelen tot de Soort "E" behoren, in welk geval enkel de houders van de andere Soorten een recht van voorkoop hebben overeenkomstig de hiernavolgende paragraaf, dit naar verhouding van hun onderlinge pro rata deelname binnen deze Soort van aandelen, na aftrek van de rechten van de overdragende aandeelhouder.

Indien de houders van dezelfde Soort van aandelen dit prioritair voorkooprecht geheel of gedeeltelijk onbenut laten, gaat dit voorkooprecht op het saldo van de te koop aangeboden aandelen van die Soort over op de houders van aandelen van de andere Soorten met uitzondering van houders van de Soort "E", dit naar verhouding van hun deelname in het kapitaal van de vennootschap, na aftrek van de rechten van alle houders van aandelen van de Soort waartoe de te koop aangeboden aandelen behoren.

Indien na deze tweede aanbiederonde het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend, zal de vennootschap vervolgens gerechtigd zijn over te gaan tot de inkoop van het saldo van de niet overgenomen aandelen, dit vóór het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden bedoeld in artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daarbij bovendien rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake de inkoop van eigen aandelen, waarbij in geval van ontoereikende middelen in hoofde van de vennootschap om de inkoop van de aandelen te realiseren, een schriftelijke leningsovereenkomst zal worden afgesloten tussen de overdragende aandeelhouder en de vennootschap waarin minstens volgende modaliteiten vastgelegd zullen worden:

- duurtijd: maximaal vijf (5) jaar;
- toepasselijke interest: drie maanden EURIBOR + 200 basispunten, waarbij de interest evenwel maximaal 5% kan bedragen;
- terugbetaling: interest is uiterlijk vijftien (15) dagen na afloop van ieder kwartaal betaalbaar, de hoofdsom is geheel, dan wel gedeeltelijk, op enig moment (vervroegd) terugbetaalbaar bij eenzijdige beslissing van de vennootschap, zijnde de leningnemer.

De termijn van zes (6) maanden gaat in op de dag van de verzending van de sub b) beschreven aangetekende brief.

f) Indien noch de begunstigden van het voorkooprecht, noch de vennootschap zelf de aandelen van de overdragende aandeelhouder wenst over te nemen, kunnen de betrokken aandelen, behalve wanneer zij, binnen een termijn van twintig (20) dagen te rekenen vanaf de dag van de toewijzingsvergadering bedoeld onder e) hierboven, vooralsnog worden overgedragen tegen de vastgestelde laagste prijs aan één of meer door de raad van bestuur goedgekeurde personen,

vrij worden overgedragen aan de derde kandidaat-overnemer, zoals vermeld in de sub b) beschreven aangetekende brief, dit na het verstrijken van de in dit punt f) bedoelde termijn van twintig (20) dagen en onverminderd de toepassing van artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat het bestuursorgaan goedkeuring dient te verlenen aan de derde kandidaat-overnemer. Deze goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien het bestuursorgaan niet binnen een termijn van drie (3) maanden na voormelde termijn van twintig (20) dagen haar goedkeuring heeft verleend, dan wel indien het bestuursorgaan haar goedkeuring weigert zonder een alternatieve kandidaat-overnemer goed te keuren.

Indien aandelen andere dan deze van de Soort "E" worden overgedragen aan een derde of aan een houder van aandelen van de Soort "E", geldt het bepaalde van artikel 5.2.2 van deze statuten. Een derde kan evenwel nooit meer dan 10% van de totaliteit van de aandelen, ongeacht de Soort, van de vennootschap aanhouden, zij het rechtstreeks dan wel onrechtstreeks.

g) Indien noch de begunstigden van het voorkooprecht, noch de vennootschap zelf, noch een derde, de aandelen wenst over te nemen, zal de overdragende aandeelhouder zich terugtrekken en mag hij de aandelen gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de sub b) beschreven aangetekende brief niet opnieuw aanbieden.

5. De bepalingen vermeld in 1. t/m 4. van dit artikel blijven buiten toepassing indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht wordt tot overdracht van zijn aandelen aan een andere

aandeelhouder.

6. Indien de controle over een aandeelhouder-rechtspersoon van de vennootschap gewijzigd wordt, is deze rechtspersoon verplicht om zijn aandelen in de vennootschap te koop aan te bieden in eerste instantie aan de houders van aandelen van dezelfde Soort en in tweede instantie aan de houders van aandelen van een andere Soort, dit binnen een periode van dertig (30) dagen na de controlewijziging en daarbij rekening houdend met de hierboven beschreven procedure. Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer de wijziging van de controle het gevolg is van een overdracht door een aandeelhouder van de aandeelhouder-rechtspersoon aan zijn bloedverwant(en) in de opgaande of nederdalende lijn.

14.3. *Overgang bij overlijden en echtscheiding*

De bepalingen aangaande een overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen bijgevolg hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken bij aangetekende brief aan alle andere aandeelhouders, met kopij aan de raad van bestuur, binnen dertig (30) dagen na het overlijden.

De bepalingen aangaande een overdracht onder levenden zullen eveneens mutatis mutandis worden toegepast in geval van overgang ingevolge een echtscheiding, dan wel in geval van verdeling of ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap, behoudens indien de aandelen binnen het jaar na de echtscheiding, de verdeling of de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap in volle eigendom toekomen aan de oorspronkelijke eigenaar ervan, i.e. de persoon via wie de aandelen voor wat betreft het vermogensrechtelijk aspect in de huwelijksgemeenschap zijn terechtgekomen.

Artikel 15: Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 16: Benoeming en ontslag van de bestuurders

16.1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

16.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

16.3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

16.5. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

16.6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 23: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités

23.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

23.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

23.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

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

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die individueel of gezamenlijk optreden volgens de hen door de raad van bestuur verleende machten.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 25: Commissarissen

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 indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 30: Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31: Deelname op afstand

31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen 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. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

31.2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde 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 met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

31.3. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

31.4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 36: Stemrecht

36.1. Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende 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 kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Artikel 37: Stemming op afstand

37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

37.2. Bij stemmen op afstand via een website moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

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

37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 38: Besluitvorming in algemene vergadering

38.1. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

38.2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

38.3. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 39: Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

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

Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

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

Artikel 42: Bestemming van de winst

42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

42.2. De winstdeelnamerechten van de aandelen zijn als volgt bepaald.

De Cumulatief Preferente Aandelen geven prioritair recht op vijf procent (5%) van de werkelijke waarde van de Cumulatief Preferente Aandelen op het einde van ieder boekjaar (de "**CPA Winstdeelname**").

De CPA Winstdeelname wordt in eerste instantie niet uitgekeerd, maar wordt geboekt op een afzonderlijke reserve (de "**CPA Reserve**"), en zal bij prioriteit, worden uitgekeerd aan de houders van de Cumulatief Preferente Aandelen, waarbij elk Cumulatief Preferent Aandeel gelijk deelt met de andere Cumulatief Preferente Aandelen.

De in aanmerking te nemen werkelijke waarde van de Cumulatief Preferente Aandelen waarop het percentage van vijf procent (5%) van toepassing is, is gelijk aan de volgende formule

$$WWCPA = WWV \times CATA + OCPAW + Tekort$$

waarbij

WWCPA = de werkelijke waarde van de Cumulatief Preferente Aandelen;

WWV = de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de vennootschap per 31 december 2022;

TA = het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap per 31 december 2022;

CA = het totaal aantal uitstaande Cumulatief Preferente Aandelen per 31 december 2022;

OCPAW = de vanaf het boekjaar 2023 opgebouwde CPA Winstdeelname verminderd met de uitgekeerde dividenden op de CPA Reserve;

Tekort = de CPA Winstdeelname die in eerdere jaren niet kon worden opgebouwd.

De beslissing tot uitkering uit de CPA Reserve behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de gewone of bijzondere algemene vergadering, met dien verstande dat slechts tot uitkering uit de CPA Reserve kan worden overgegaan vanaf 1 januari 2035.

Indien voor een bepaald boekjaar onvoldoende winst beschikbaar is om het toepasselijk bedrag van de CPA Winstdeelname voor dat boekjaar op de CPA Reserve te boeken, wordt het Tekort overgedragen naar één of meerdere volgende boekjaren tot wanneer het totaalbedrag van de opgebouwde CPA Winstdeelname integraal werd geboekt op de CPA Reserve.

Voor alle duidelijkheid wordt onderstreept dat de CPA Reserve onderworpen blijft aan het ondernemingsrisico (en in voorkomend geval dus kan aangetast worden) en dat de houders van de Cumulatief Preferente Aandelen geen definitief vorderingsrecht hebben op deze bijzondere reserve, behoudens in geval van beslissing van de gewone of bijzondere algemene vergadering waarbij tot uitkering ten gunste van de houders van Cumulatief Preferente Aandelen wordt besloten.

De winst na voorafname aan de CPA Reserve en de eventuele Tekorten komt toe aan de Gewone Aandelen, waarbij elk Gewoon Aandeel gelijk deelt in de winst met de andere Gewone Aandelen.

De CPA Reserve komt van rechtswege te vervallen indien er geen Cumulatief Preferente Aandelen meer ontstaan ten gevolge van de gebeurtenis vermeld in artikel 5.2.1.

Voor de berekening van de winstdeelnamerechten van de aandelen moet bovendien rekening gehouden worden met:

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("*pro rata participationis*")
- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("*pro rata liberationis*"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken

boekjaar ("*pro rata temporis*").

Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

43.1. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

43.2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 42.2, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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 reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 46: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.

De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:

- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
- 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 3° het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
- 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.

De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

Artikel 48: Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening

Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door deze vereffenaar

Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars

Artikel 49: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94 tot en met 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)en de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.

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

b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling 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 van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

c. Betaling van de schulden

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 activa de passiva 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.

d. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

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 hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

e. Jaarrekening

Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist tot opsplitsing beschikbare en onbeschikbare reserves en overgedragen resultaten

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 30 december 2022, tekst van de statuten, volmacht(en), en uittreksel.