

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23315870



Neergelegd
17-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894629713

Naam

(voluit) : **VAN DESSEL NICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Naalstraat 90
: 2570 Duffel

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Tinne LUYTEN**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", geassocieerde notarissen, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op **19 januari 2023**, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 januari 2023, drieëntwintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 1750, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:

- a) De **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**VAN DESSEL NICO**", met zetel te 2570 Duffel, Naalstraat 90, met ondernemingsnummer 0894.629.713, is samengekomen.
 - b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurder zijn aanwezig.
 - c) Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de buitengewone algemene vergadering als volgt met éénparigheid van stemmen:
- EERSTE BESLISSING : Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.**
- a) Het bestuursorgaan geeft kennis van en toelichting bij het verslag inzake de aanpassing en de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
 - b) Het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast en uitgebreid zoals in de agenda wordt voorgesteld.
 - c) Het artikel 4 van de statuten wordt hiertoe aangepast. In dit artikel wordt, na het punt a., de volgende tekst toegevoegd :
"b. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
 - Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze.
 - Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
 - Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
 - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
 - Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen

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").

die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).

- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard.

- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord.

- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen.

- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties.

- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.

- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen."

Het huidige punt b. wordt punt c. en het punt c. wordt punt d.

TWEDE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.**

De algemene vergadering besluit onder meer om de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";

- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";

- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";

- elk vermelding van "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door "ondernemingsrechtbank";

- elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

DERDE BESLISSING: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Onder verwijzing naar artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de (eventuele) wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het (eventueel) nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een **beschikbare eigen vermogensrekening**. Bij eventueel nog te voldoende volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

VIERDE BESLISSING: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de beslissingen die voorafgaan.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** (afgekort "BV").
Zij draagt de benaming "**VAN DESSEL NICO**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

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

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

a. Alle activiteiten van sanitair installateur, loodgieter; installateur in centrale verwarming; installateur van verwarming met gas met individuele toestellen; installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; algemene metaalbewerking; loodgieterswerken, zinkwerken; onderhoudswerken en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden. Deze formulering is niet limitatief, zij omvat eveneens al wat in de sectoren, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.

b. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.

- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze.

- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).

- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard.

- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord.

- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen.

- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties.

- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.

- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.

c. Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

d. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderd (100)** aandelen op naam.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen - Stortingsplicht - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura

a) Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het aandeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

b) Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel 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.

c) Vruchtgebruik op aandelen

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit en worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

d) Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

e) Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort

uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze bevoegdheid dus *niet* toe aan het bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

f) Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura

I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De openstelling van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het geval als volgt toe:

- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;
- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.

§2 - Afstand van voorkeurrecht

Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfs-revisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen persooneelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dan moeten de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt – tenzij in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dergelijke inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.

In afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving van aandelen.

b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

c) De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.

d) Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden (te rekenen vanaf de kennisgeving van het voornemen van de overdracht), hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

e) De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

f) In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

g) Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

In afwijking van artikel 5:63. §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 7 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 9 - Uittreding

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben. Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.

Artikel 10 - Uitsluiting

Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.

C. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11 - Bestuursorgaan (aantal - benoeming - ontslag)

11.1. - Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Wanneer een *rechtspersoon* een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat 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 is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij meerderheid van stemmen.

Het ontslag van een *statutaire* bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimité van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

12.1. - Interne bevoegdheden

§1 - Algemeen

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijkse bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§2 - Eén bestuurder

Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of haar toegekend.

§3 - Twee bestuurders

Zijn er twee bestuurders doen oefenen ze samen het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan uit.

§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)

Zijn er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de regels hieronder uiteengezet.

Voorzitterschap: Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Het college van bestuurders wordt bijeenge-roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college 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 oproeping geschiedt geldig per brief, fax of -e-mail, dit laatste voorzover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

Aanwezigheidsquorum.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

Meerderheid

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet door slaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten:

- het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en
- een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

12.2. - Strijdig belang

In het geval van strijdig belang in hoofde van één of meerdere bestuurders met het belang van de vennootschap dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

12.3. - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 13 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij – in het geval van een college van bestuurders – door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 14 - Vergoedingen en kosten van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan bij intern reglement voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 15 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *gedelegeerd-bestuurder*. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *directeur of algemeen directeur* of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals 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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel 16 - Controle op de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door

de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Samenstelling en bevoegdheid

17.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

17.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 18 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

18.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op **de tweede dinsdag van de maand juni om negentien (19:00) uur**.

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

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

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. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

18.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 19 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 20 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.

Ze 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

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

Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering

Voorzover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Een volmachtdrager mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen. De volmachthouder hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 23 - Verloop van de algemene vergadering

23.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan). In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

23.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

23.3. - Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 24 - Stemrecht

24.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

24.2. - Wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een

stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

24.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stem-recht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 25 - Beraadslagingen

25.1. - Algemeen

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en voorzover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimité beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

25.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun 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 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. Hij 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.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

25.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

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. 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.

25.4. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voorzover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 26 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend (zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 27 - Verrijking van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 28 - Financiering van de verkrijging van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 29 - Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

F. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND

Artikel 30 - Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op.

Artikel 31 - Bestemming van de winst – Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om – binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen 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.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 33 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 35 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 37 - Gerechtelijke bevoegdheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

Artikel 38 - Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIERDE BESLISSING: Bevestiging actuele samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan thans als volgt is samengesteld:

De heer **VAN DESSEL Nico**, geboren te Duffel op 30 mei 1982, wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 90, niet-statutair bestuurder en benoemd voor onbepaalde duur.

VIJFDE BESLISSING: Bevestiging actueel adres van de zetel van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is op het volgende adres: **2570 Duffel, Naalstraat 90.**

ZESDE BESLISSING: Volmachten.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de *ondergetekende notaris* of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: <https://statuten.notaaris.be>. De vergadering beslist volmacht te verlenen aan *het bestuursorgaan* tot nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) **Tinne LUYTEN**, geassocieerd notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: het gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 19 januari 2023, het verslag van de bestuurder inzake wijziging van het voorwerp en de tekst van de gecoördineerde statuten.