

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

23321848



Neergelegd
09-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444963546

Naam

(voluit) : **AMORAS II**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Heidestatieplein (Heide) 10 bus 1
: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-de rechtsvorm van de vennootschap omgezet werd vermits de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen per 1 januari 2024 wordt opgeheven. De vennootschap werd derhalve omgevormd in een naamloze vennootschap, zoals geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-de vennootschap omgezet werd van een commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, zonder dat activiteit en het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werden.

-het kapitaal en de reserves van de vennootschap dezelfde gebleven zijn evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen dezelfde gebleven zijn, aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden zal voortzetten.

-het onderscheid tussen gecommanditeerde en commanditaire aandeelhouders opgeheven werd. De gecommanditeerde aandeelhouders blijven evenwel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap aangegaan vóór het ogenblik waarop de beslissing tot omzetting tegenstelbaar geworden is aan derden.

-de naamloze vennootschap het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen behouden heeft en zo mogelijk dit van de BTW.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen:
OMZETTING VAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – NAAMWIJZIGING - CREATIE VAN CATEGORIEËN AANDELEN – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN MANDATEN

Op achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig.

Voor mij, **Anton VAN BAEL**, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten vennootschap "Notariaat Anton Van Bael", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 10-16, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen **AMORAS II**, met zetel te 2920 Kalmthout, Heidestatieplein 10 bus 1, BTW-nummer BE0444.963.546, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0444.963.546.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Dens te Antwerpen op zesentwintig augustus negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig september daarna onder nummer 910921-51.

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").

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Van Bael op vijftien oktober tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober daarna onder nummer 18333231.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur onder voorzitterschap van de heer Patrick Rosseau, hierna gemeld.

Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris en stemopnemer.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna gemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

- 1) mevrouw **Helena VANDERSTEEN**, wonende te 2920 Kalmthout, Beauvoislalaan 18, mij, notaris, bekend, (...)
- 2) mevrouw **Christiane VANDERSTEEN**, wonende te 3140 Keerbergen, Kievitweg 9, mij, notaris, bekend, (...)
- 3) de heer **Vito VANDERSTEEN**, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 17, mij, notaris, bekend, (...)
- 4) de maatschap **ERVEN BOB VANDERSTEEN**, met zetel te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25 bus 8, (...)
 - a) mevrouw **Rita DUPONT**, wonende te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25 bus 8, mij, notaris, bekend;
 - b) mevrouw **Sophie VANDERSTEEN**, wonende te 453431 Hod Ha Sharon (Israël), rehov Eshkol 17 app. 17, mij, notaris, bekend;
 - c) mevrouw **Katharina VANDERSTEEN**, wonende te Barra da Tijuca (Brazilië), rua Coronel Paulo Malta Rezende 190, bloco 1 ap 802, mij, notaris, bekend;
 - d) mevrouw **Caroline VANDERSTEEN**, wonende te 3500 Hasselt, Diesterstraat 23 bus 2, mij, notaris, bekend;
 - e) mevrouw **Isabelle VANDERSTEEN**, wonende te 8310 Assebroek, Blekkaard 1, mij, notaris, bekend.

De burgerlijke maatschap wordt hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door :

- mevrouw Rita Dupont, voornoemd; voor zoveel als nodig ook bij sterkmaking;
- 5) mevrouw **Anne-Marie VANKERKHOVEN**, (...) wonende te 2930 Brasschaat, Papestraat 30, (...) SAMEN : duizend tweehonderd vijftig (1 250) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen.

Volmachten

De comparanten sub 1 tot en met 5 zijn hier vertegenwoordigd door de heer Patrick Rosseau, woonplaats kiezend op het kantoor van Notariaat Anton Van Bael te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 10-16, mij, notaris bekend, krachtens **vijf (5) onderhandse volmachten hier aangehecht**.

(...)

1. RESOLUTIES

EERSTE RESOLUTIE : Omzetting van de rechtsvorm

Omzetting van de rechtsvorm

De vergadering besluit vrijwillig de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten vermits de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen per 1 januari 2024 sowieso wordt opgeheven. De Vennootschap wordt derhalve omgevormd in een naamloze vennootschap, zoals geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwaarden van de omzetting.

De vergadering beslist de Vennootschap om te zetten van commanditaire vennootschap op aandelen in naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennoot-schap gewijzigd worden.

Kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen blijven dezelfde, aange-zien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden zal voortzetten.

Het onderscheid tussen gecommanditeerde en commanditaire aandeelhouders wordt opgeheven. De gecommanditeerde aandeelhouders blijven evenwel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap aangegaan voor het ogenblik waarop de beslissing tot omzetting tegenstelbaar wordt aan derden.

De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.

(...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om half tien.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger gemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

SLOTBEPALINGEN

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld.

Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.

Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt honderd euro (€ 100,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, met mij, notaris deze akte ondertekend.

-de naam van de vennootschap gewijzigd werd in "Studio Vandersteen".

-de bestaande aandelen in de vennootschap vervangen werden door vijf (5) categorieën van aandelen, Klasse A aandelen, Klasse B aandelen, Klasse C aandelen, Klasse D aandelen en Klasse E aandelen genoemd.

Aan deze aandelen werden de onderscheiden rechten toegekend zoals omschreven in de nieuwe tekst van statuten.

Deze onderscheiden rechten situeren zich met name op het vlak van de benoeming van bestuurders, waarbij de houders van de Klasse A, B, C en D aandelen per klasse het recht hebben een bestuurder voor te dragen en de houders van de Klasse E aandelen dit recht niet hebben.

-een nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap goedgekeurd werd.

-het mandaat van mevrouw Helena Vandersteen, de facto bestuurder sedert de ontbinding van de commanditaire vennootschap Erven Vandersteen, bevestigd werd, en bevestigd werd dat zij beschouwd wordt als bestuurder voorgedragen door de houders van Klasse A aandelen.

-vier (4) bijkomende bestuurders aangesteld werden, met name:

*op voordracht van de houders van Klasse B Aandelen : mevrouw Christiane Vandersteen, wonende te 3140 Keerbergen, Kievitweg 9.

*op voordracht van de houders van Klasse C Aandelen : de heer Vito Vandersteen, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 17.

*op voordracht van de houders van Klasse D Aandelen : mevrouw Rita Dupont, wonende te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25 bus 8.

*als Externe Bestuurder : de besloten vennootschap Mythras Books, met ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen) 0731.673.374 en zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 199/1, 2180, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Eric Willems, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 199/1.

Aan hen werd overeenkomstig de bepalingen van de statuten volledige collectieve vertegenwoordigings-bevoegdheid toegekend om gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, op te treden namens de vennootschap in rechte en jegens derden.

De hiervoor toegekende opdrachten gelden voor een duur van zes (6) jaar. Zij gaan in op achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2029. Zij werden door deze der mandatarissen, aanvaard, zo voor zichzelf als voor de afwezigen voor wie zij zich sterk maakten.

-kennis genomen werd van en voor zover als nodig bevestigd werd: de hierna vermelde benoeming door het bestuursorgaan van een gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, alsook de hierna gemelde modaliteiten van deze benoeming, zoals deze benoeming en de modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen van het bestuursorgaan van de vennootschap van achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig. Als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader daarvan, werd benoemd: voornoemde besloten vennootschap Mythras Books, in de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer Eric Willems.

a) Aldus zal genoemde dagelijks bestuurder, individueel optredend, alle handelingen en beslissingen

kunnen stellen die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of (ii) doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, en (iii) dit te allen tijde rekening houdend met de bijzondere beperkingen, zoals hierna bepaald.

b) Het bestuursorgaan blijft echter exclusief bevoegd, en bij uitsluiting is het orgaan van dagelijks bestuurders niet bevoegd :

1/ in zoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
2/ voor alle openbare aanbestedingen, alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting en ongeacht of deze handeling het kader dagelijks bestuur al dan niet overtreft;

3/ voor de opmaak van de inventaris van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap;

4/ om bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen.

5/ om alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bewerkstelligen.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat het dagelijks bestuur betreft : de dagelijks bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap vertegenwoordigen met betrekking tot handelingen die overeenkomstig de voorgaande en hiernavolgende bepalingen tot de bevoegdheid van het college van dagelijks bestuurders behoren.

d) Meer specifiek, doch niet limitatief, is de dagelijks bestuur bevoegd om, evenwel rekening houdend met de beperkingen aan deze bevoegdheid, zoals hierboven uiteengezet :

1/ de gewone briefwisseling te ondertekenen;

2/ alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar voorwerp, te verhandelen;

3/ van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen;

4/ alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden;

5/ bij banken en spaarbanken en bij Bpost Bank, alle rekeningen te openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie te eisen of toe te staan;

6/ van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen;

7/ de uitvoering van geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan te verzorgen;

8/ de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer Proximus, BPost, het bestuur van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.

-als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie aangesteld werd: mevrouw Virginie Frémat, advocaat van het advocatenkantoor CMS Debacker, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 2, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

Uit voormelde omzettingsakte van achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig blijkt verder dat:

1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.

2. de vennootschap de naam "Studio Vandersteen" draagt.

3. het kapitaal van de vennootschap tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt.

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort.

4. de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

6. het voorwerp van de vennootschap in de statuten letterlijk als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft als voorwerp :

Het verwerven, beheren, valoriseren en exploiteren van het auteursrecht van wijlen de heer Willebrord Vandersteen met betrekking tot de door hem of in zijn opdracht en onder zijn leiding gecreëerde strips en de daarin voorkomende stripfiguren.

Dit omvat zowel het door derden laten uitvoeren van tekenwerk en laten creëren van nieuwe verhalen waarin de stripfiguren door Willy Vandersteen gecreëerd, voorkomen; de reproductie in alle mogelijke vormen en toepassingen van de strips, de daarin voorkomende stripfiguren en de tekeningen van de auteur en van zijn tekenaars en scenaristen opvolgers; het uitgeven of laten uitgeven daarvan, evenals het mededelen of laten mededelen aan het publiek van voormelde werken in alle mogelijke vormen en toepassingen, evenals het distribueren of laten distribueren van het origineel van deze werken of van kopieën ervan aan het publiek door verkoop of anderszins, toe te staan, zowel als het beleggen en beheren van de inkomsten voortvloeiende uit de hogergenoemde activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

7. de vennootschap gevestigd is in het Vlaams gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Heidestatieplein 10 bus 1.

8. de gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

9. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- *de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;*
- *de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.*

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda."

10. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een

hogere verhouding volgestorte effecten.

11. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 7. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, handelend als college en bestaande uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) bestuurders, benoemd als volgt:

(i) één (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de houder van de Klasse A Aandelen (de "A Bestuurder");

(i) één (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de houder van de Klasse B Aandelen (de "B Bestuurder");

(i) één (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de houder van de Klasse C Aandelen (de "C Bestuurder");

(i) één (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de houder van de Klasse D Aandelen (de "D Bestuurder");

(i) één (1) externe bestuurder (de "Externe Bestuurder");

De A Bestuurder, B Bestuurder, C Bestuurder en D Bestuurder dienen aandeelhouder van de vennootschap te zijn, dan wel een derde mits goedkeuring van alle Andere Aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders of vennoten een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, conform artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

De houder van Klasse E Aandelen heeft het recht een waarnemer aan te stellen die de vergadering van de Raad van Bestuur kan bijwonen, evenwel zonder stemrecht.

Artikel 8. Bepalingen geldend indien er slechts twee (2) bestuurders zijn

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, kan de Raad van Bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee (2) bestuurders.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een Raad van Bestuur van slechts twee (2) bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimité besluiten treffen. Zijn er slechts twee (2) bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

Artikel 9. Vacature

Indien een bestuursmandaat vroegtijdig vacant is geworden, kunnen de overige bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren, op het voorstel van de houders van de soort van aandelen die de bestuurder die moet worden vervangen, heeft voorgedragen. De benoeming zal in de agenda van de volgende algemene vergadering worden opgenomen voor bekrachtiging. Elke bestuurder die zo benoemd wordt door de algemene vergadering zal bestuurder zijn voor de resterende termijn van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 10. Vergadering van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproeping geschiedt schriftelijk tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid de voorgestelde agenda goedkeuren.

Alle vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen voorbereid worden door de Externe Bestuurder.

De Externe Bestuurder moet ervoor zorgen dat de bestuurders nauwkeurige, uitgebreide, voldoende, tijdige en duidelijke informatie krijgen over de punten van de agenda vóór de vergaderingen en, indien nodig, tussen de vergaderingen door. Alle bestuurders zullen dezelfde informatie ontvangen.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van

de Raad van Bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 11. Besluitvorming

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste drie (3) bestuurders onder de A Bestuurder, B Bestuurder, C Bestuurder en D Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de Raad van Bestuur, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. Een bestuurder kan meerdere leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen onder de A Bestuurder, B Bestuurder, C Bestuurder en D Bestuurder.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de Raad van Bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

De besluiten van de Raad van Bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De notulen en schriftelijke besluiten mogen worden ondertekend door de bestuurders per elektronische handtekening.

Artikel 12. Bezoldiging – tantièmes

(...)

Artikel 13. Intern bestuur beperkingen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.1 en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 16.3, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.

Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 16. Dagelijks bestuur – adviserende comités – bijzondere volmachten

16.1. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande wordt toevertrouwd aan de Externe Bestuurder. De Raad van Bestuur kan beslissen het dagelijks bestuur ook toe te vertrouwen aan één of meer andere personen. Indien dergelijke persoon tevens een bestuurder is, zullen zij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

De Raad van Bestuur stelt de perso(n)en belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te

treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

16.2. Adviserende comités

Binnen de Raad van Bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de Raad van Bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

16.3. Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtsreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de Raad van Bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:96 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat

- verslag bestuursorgaan