

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

23347361



Neergelegd
17-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467274536

Naam

(voluit) : **KANTOOR DE PAEPE-DE DENE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 35

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 9 mei 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**KANTOOR DE PAEPE – DE DENE**" met zetel te 9750 Kruisem, Kloosterstraat 35 en ondernemingsnummer 0467.274.536, volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid 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 wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat niet alle honderdzesentachtig (186) aandelen van de vennootschap volledig en integraal werden volstort door voornoemde aandeelhouders.

De vergadering stelt vast dat mevrouw De Dene Gerda, voornoemd, bij voormelde oprichting voormelde aandelen heeft volstort in speciën ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

De vergadering beslist tot vrijstelling van volstorting van voormelde aandelen.

Deze vrijstelling zal leiden tot een vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- artikel 5:142 WVV (nettoactietest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft 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 vanaf de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

De vergadering neemt vervolgens kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 april 2023 waarin de nettoactief- en liquiditeitstest werd opgenomen.

De aandeelhouders verklaren dat deze voorafgaandelijke aflevering van voormelde verslag als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze hebben nagelezen.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormeld verslag, documenten waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen en voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslag geen enkele opmerking worden gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Voormelde verslagen worden niet neergelegd noch aangehecht aan onderhavige akte.

De vergadering stelt vast dat er geen commissaris voor onderhavige vennootschap werd aangesteld.

De vergadering doet hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende notaris aldus te akteren, te weten:

- dat de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" thans effectief is gebracht op nul euro (€ 0,00).

De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling – tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Het bestuursorgaan wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap. De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere bestuurder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder te weten mevrouw De Dene Gerda, voornoemd, ontslag en kwijting te geven uit haar functie.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot benoeming van mevrouw De Dene Gerda, voornoemd, als statutaire bestuurder van onderhavige vennootschap.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die onder andere in overeenstemming zijn met voorafgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met wijziging van de woorden doel naar voorwerp en zaakvoerder naar bestuurder. Daarnaast besluit de algemene vergadering om een aantal statutaire bepalingen te wijzigen en/of toe te voegen zoals onder andere de regels inzake overdracht van aandelen, de mogelijkheid tot uitkering interim-dividend enz... en dit zoals hierna in de nieuwe statuten beschreven. Deze opsomming is niet-limitatief.

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

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "KANTOOR DE PAEPE – DE DENE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Optreden als zelfstandige gemandateerde spaarbankagent en dit op het vlak van allerlei beleggingen, kredieten en verzekeringen.
- Alle activiteiten van verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar en de bemiddeling in vastgoedtransacties.
- Alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.

Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

Zij mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk voorwerp.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden 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 intekening.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het

voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De opening van de intekening 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 gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht 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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens de bepalingen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit 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.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid van een elektronisch register.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

A/ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

§1. Vrije overdraagbaarheid

Voor de toepassing van dit artikel 9 zal Overdracht betekenen iedere verrichting onder levenden die als doel of als gevolg heeft of kan hebben dat een zakelijk recht op de Aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van verkopen, inbrengen (daaronder begrepen inbrengen in of uitbrengen uit een huwgemeenschap of in een onverdeeldheid), ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een optierecht of enig ander recht met betrekking tot de Aandelen, het vestigen van een pand op de Aandelen of enige andere zekerheidsstelling met betrekking tot de Aandelen.

De Overdracht (i) door één of meer Aandeelhouders (hierna de "Overdrager" genoemd) van zijn Aandelen aan een Verbonden Vennootschap of een door hem Gecontroleerde vennootschap (hierna de "Overnemer" genoemd) en (ii) in het kader van de Aankoopoptie is toegestaan.

Indien de Overnemer ophoudt een met de Overdrager Verbonden Vennootschap of een door de Overdrager Gecontroleerde vennootschap te zijn, is de Overnemer ertoe gehouden de overgenomen Aandelen terug Over te Dragen aan de Overdrager. De Overdrager maakt zich voor zoveel als nodig sterk dat de Overnemer deze bepaling zal naleven. Tevens blijft de Overdrager hoofdelijk instaan voor de verbintenissen van de Overnemer onder deze Overeenkomst.

§2. Voorkooprecht

Indien een Aandeelhouder voornemens is zijn Aandelen Over te Dragen aan een aandeelhouder of

derde dan moet hij, behoudens ingeval van een vrije overdracht, een voorkoopprecht naleven ten voordele van de andere Aandeelhouders, en dit volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet.

Een Aandeelhouder die zijn Voorkoopprecht wenst uit te oefenen, kan dit enkel op de totaliteit van de door de Overdrager aangeboden Aandelen en zal geacht worden te verzaken aan zijn Voorkoopprecht indien slechts met betrekking tot een deel van de door de Overdrager aangeboden Aandelen het Voorkoopprecht wordt uitgeoefend, onverminderd de proportionele verdeling zoals hieronder uiteengezet.

De Aandelen zullen aangeboden worden aan alle andere Aandeelhouders (desgevallend inclusief de Aandeelhouder die optreedt als Kandidaat Overnemer).

Indien het aantal Aandelen waarop het Voorkoopprecht wordt uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop aangeboden Aandelen, doordat meerdere begunstigten hun Voorkoopprecht wensen uit te oefenen, zal de toewijzing van de te koop aangeboden Aandelen onder de begunstigten die hun Voorkoopprecht uitoefenen, gebeuren in evenredigheid van hun aandelenbezit, waarbij de teller van de breuk bepaald wordt door het aantal Aandelen aangehouden door de betrokken

Aandeelhouder die zijn Voorkoopprecht wenst uit te oefenen, enerzijds, en waarbij de noemer van de breuk bepaald wordt door het totaal aantal Aandelen aangehouden door de Aandeelhouders die te kennen gegeven hebben hun Voorkoopprecht te wensen uit te oefenen, anderzijds.

Alle getallen die uit bovenvermelde berekening zouden bekomen worden, worden afgerond naar de hogere eenheid, indien de fractie groter is dan de helft.

De Overdrager stelt alle Aandeelhouders in kennis van zijn voornemen zijn Aandelen geheel of deels Over te Dragen (hierna de "**Kennisgeving**" genoemd), met een kopie gericht aan het Bestuursorgaan.

De Kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, minimaal volgende gegevens te bevatten:

- aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;
- het aantal en de klasse van de Aandelen die de Overdrager voornemens is Over te Dragen;
- de naam en het adres van de Kandidaat Overnemer;
- de ontwerp overeenkomst tot overdracht van Aandelen (hierna de "**Ontwerpovereenkomst**"

genoemd), inclusief de te goeder trouw vastgestelde prijs (of indien de tegenprestatie niet uit geld bestaat, de tegenwaarde in geld van de tegenprestatie), betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de Overdracht, zoals geboden door de Kandidaat Overnemer;

- bewijs dat de Kandidaat Overnemer over de (financiële) middelen beschikt, dewelke voor de betaling van de overnameprijs van de aangeboden Aandelen en de Aandelen van de Aandeelhouders die over een Volgrecht beschikken, vereist zijn;

- schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer de intentie heeft en bereid is tevens de Aandelen van de Aandeelhouders die over een Volgrecht beschikken, mee over te nemen overeenkomstig de bepalingen hierna; en

- schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer bereid is een addendum bij de aandeelhouderovereenkomst te ondertekenen.

De Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigten van het Voorkoopprecht om de aangeboden Aandelen over te nemen op basis van de Ontwerpovereenkomst en tegen de voorwaarden geboden door de Kandidaat Overnemer en meegedeeld in de Kennisgeving.

Het Voorkoopprecht moet worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden Aandelen en binnen een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de dag van ontvangst van de Kennisgeving (hierna de "**Uitoefeningstermijn**" genoemd), en dit door kennisgeving per aangetekend schrijven aan de Overdrager, met kopie gericht aan het Bestuursorgaan.

Wanneer de Overdrager binnen de Uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de begunstigten van het Voorkoopprecht ontvangen heeft, dan worden deze geacht aan hun Voorkoopprecht te hebben verzaakt.

Binnen de 7 (zeven) Werkdagen na het verstrijken van de Uitoefeningstermijn, brengt het Bestuursorgaan alle Aandeelhouders, met inbegrip van de Overdrager, per aangetekend schrijven op de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het Voorkoopprecht (hierna de "**Kennisgeving Resultaat**" genoemd).

Indien het Voorkoopprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen die het voorwerp uitmaakten van de Kennisgeving, dan is de Overdrager gerechtigd de totaliteit van de Aandelen die het voorwerp van de Kennisgeving uitmaken, over te dragen aan de Kandidaat Overnemer tegen de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van de Ontwerpovereenkomst, binnen een termijn van 30 (dertig) Werkdagen volgend op de dag van de Kennisgeving Resultaat. In geval de voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 30 (dertig) Werkdagen, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van toepassing.

De toewijzing van de aangeboden Aandelen gebeurt door het Bestuursorgaan tussen alle Aandeelhouders die te kennen hebben gegeven hun Voorkoopprecht uit te oefenen en met naleving van de proportionele verdeling opgenomen in dit artikel.

In geval van uitoefening van het Voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden Aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de Aandelen.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 90 (negentig) Werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager en de Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht uitoefent.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest a rato van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 2% (twee procent) per jaar (op basis van een jaar van 365 dagen) verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager en de betrokken voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

De Aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel.

Indien één van de vermeldingen in de Kennisgeving gewijzigd wordt nadat de Kennisgeving werd overgemaakt aan de andere Aandeelhouders, dient de Overdrager een nieuwe kennisgeving over te maken aan de andere Aandeelhouders en de Vennootschap waarin de gewijzigde gegevens evenals alle overige vermeldingen zoals opgesomd in dit artikel worden opgenomen, zelfs indien deze ongewijzigd zijn.

In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, dient de procedure uiteengezet in onderhavig artikel opnieuw volledig doorlopen te worden, zodat de begunstigen van het Voorkooprecht de mogelijkheid hebben hun Voorkooprecht uit te oefenen op basis van de gegevens vermeld in de nieuwe Kennisgeving.

Indien, tijdens de procedure van Voorkooprecht, een Aandeelhouder toetreedt tot de Vennootschap of in geval van een verandering van het aantal Aandelen, dan dient daarmee geen rekening gehouden te worden in de hangende procedure van Voorkooprecht.

§3. Volgrecht

Wanneer één of meerdere Aandeelhouders het geheel of een deel van zijn/hun Aandelen, Overdraagt (desgevallend in één of meer opeenvolgende transacties die samen als één transactie worden beschouwd) aan één of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) Derden (hierna samen de "**Kandidaat Overnemer**" genoemd), wordt door de overdragende Aandeelhouder(s) een volgrecht verleend ten voordele van de andere Aandeelhouders, die hun Aandelen mee kunnen Overdragen aan de Kandidaat Overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden als overeengekomen tussen de overdragende Aandeelhouder(s) en de Kandidaat Overnemer, zoals uiteengezet in de Kennisgeving, en dit op de hiernavolgende wijze (hierna het "**Volgrecht**" genoemd).

Het Volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen. Een gedeeltelijke uitoefening van het Volgrecht is dus niet mogelijk.

De Aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn Volgrecht, zal binnen een termijn van 10 (tien) Werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, de overdragende Aandeelhouder(s) inlichten of hij al dan niet zijn Volgrecht wil uitoefenen, met een kopie gericht aan het Bestuursorgaan.

Indien de overdragende Aandeelhouder(s) binnen voormelde termijn van 10 (tien) Werkdagen, geen mededeling van de andere Aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van hun Volgrecht, dan worden deze geacht aan hun Volgrecht te hebben verzaakt.

In geval van uitoefening van het Volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden Aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de Aandelen.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 60 (zestig) Werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat tenzij andersluidende afspraak tussen de overdragende Aandeelhouder(s), de Kandidaat Overnemer en de Aandeelhouders die hun Volgrecht uitoefenen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest a rato van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 2% (twee procent) per jaar (op basis van een jaar van 365 dagen) verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de overdragende Aandeelhouder(s), de betrokken volggerechtigde Aandeelhouders en de Kandidaat Overnemer in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

De Aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel.

B/ OVERDRACHT NA OVERLIJDEN

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over bij overlijden van de aandeelhouder op de erfgenamen van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt 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.

De niet-statutaire bestuurder kan ad nutum worden afgezet zonder opstapvergoeding.

De statutaire bestuurder kan slecht worden afgezet met een eenparigheid van stemmen. Hun opdracht kan wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Werd benoemd tot statutair bestuurder mevrouw **DE DENE Gerda Alix Yvonne**, geboren te Gent op 8 februari 1964, die haar mandaat heeft aanvaard.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meer dan één bestuurder is, zullen ze elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen, behoudens voor het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, het aankopen en verkopen van deelnemingen in andere ondernemingen, het aangaan van alle vormen van leningen en kredieten, inpandgevingen, borgstellingen, hypothekeringen, volmachten tot hypothekeken, ... waarvoor steeds de toestemming van twee bestuurders vereist is.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding 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 onbezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de derde vrijdag van de maand september om vijftien uur (15)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering niet verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 16 Schriftelijke algemene vergadering

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

Artikel 17. Deelneming op afstand

§1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het orgaan van bestuur zal bepalen (1) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd, naast (2) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.

§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:

- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. 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 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft niet 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft niet 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.

§ 4. Alle 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 24. Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

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

gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. 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."

ZEVENDE BESLUIT

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

Alle voorgaande beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

ACHSTE BESLUIT

De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Het Accountanskantoor", Soenen & Grammens, met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 36 en ondernemingsnummer 0459.630.837 evenals aan haar bedienden, aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon en lasthebbers, om ieder afzonderlijk handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten