

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

23362795



Neergelegd
26-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502552743

Naam

(voluit) : **ARMANG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Posterijlaan 53
: 8740 Pittem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 19 juni 2023, ter re-gistratie aangeboden op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de bui-ten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Armang" te 8740 Pittem, Posterijlaan 53, volgende be-slui-ten heeft ge-no-men :

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING RECHTSVORM, VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het volgestort kapitaal van de vennootschap, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";

- De wettelijke reserves van de vennootschap, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om:

- het bedrag, zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen ver-mo-gens-rekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- het bedrag, zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen ver-mo-gens-rekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

Bijgevolg zal in de statuten worden opgenomen dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft, zoals bepaald in artikel 6 van de nieuwe statuten onder het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest, te 8740 Pittem, Posterijlaan 53.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en dat de vermelding van het adres van de zetel in de statuten beperkt zal blijven tot het gewest waarin het gevestigd is.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhou-dende een

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").

omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van het huidige statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten onder het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen en andere effecten, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikelen 7 t.e. m. 9 van de (huidige) statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in artikel 10 van de nieuwe statuten onder het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders, ter zitting aangeboden, en dit met ingang van heden:

1/ de besloten vennootschap “KUREV”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Evelyn VERHOYE, voornoemd;

2/ de besloten vennootschap “FREAN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik VERHOYE, voornoemd.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, en dit met ingang van heden:

- de besloten vennootschap “KUREV”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Evelyn VERHOYE, voornoemd;

- de besloten vennootschap “FREAN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik VERHOYE, voornoemd.

Voor zoveel als nodig, verklaart mevrouw Evelyn VERHOYE, voornoemd, in haar hoedanigheid van enig bestuurder van de voornoemde besloten vennootschap “KUREV”, dat zij – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - zichzelf aangeduid heeft als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voornoemde besloten vennootschap “KUREV”, belast wordt met de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap in de besloten vennootschap “ARMANG”.

De besloten vennootschap “KUREV”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Evelyn VERHOYE, die alhier tussenkomt, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

Voor zoveel als nodig, verklaart de heer Frederik VERHOYE, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de voornoemde besloten vennootschap “FREAN”, dat hij – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - zichzelf aangeduid heeft als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voornoemde besloten vennootschap “FREAN”, belast wordt met de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap in de besloten vennootschap “ARMANG”.

De besloten vennootschap “FREAN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik VERHOYE, die alhier tussenkomt, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

De bezoldiging van de bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Bijgevolg is het bestuursorgaan thans als volgt samengesteld:

- de besloten vennootschap “FREAN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik VERHOYE, voornoemd;

- de besloten vennootschap “KUREV”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Evelyn VERHOYE, voornoemd.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat indien er één bestuurder is hij/zij bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, zullen zij een collegiaal bestuursorgaan "college van bestuurders" vormen. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in artikel 11 van de nieuwe statuten, zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BE-VOEGD-HEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt:

- ingeval van een enige bestuurder, door de enige bestuurder
- ingeval van een college van bestuurders, door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen zoals opgenomen in artikel 14 van de nieuwe statuten onder het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "ARMANG".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams 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 statuten-wijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest

ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap duizend zeshonderdzesentwintig (1.626) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7.2. Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de overdrachtsbepalingen.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

8.1. Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen ge-boekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

8.2. Inbreng in geld - Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de

vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

10.1. Definities

Onder "**Aandeelhouder**" wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap.

Onder "**Aandelen**" wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de Vennootschap.

Onder "**Bestuur**" wordt begrepen: het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Onder "**Overdracht**"/"**overdragen**"/"**overgedragen worden**" wordt begrepen: iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen of de toekenning van Aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of van een Aandeelhouder-maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van Aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge overlijden, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving, met uitzondering van de hieronder vermelde verrichtingen.

Onder "**Overdracht**"/"**overdragen**"/"**overgedragen worden**" wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Wordt evenmin beschouwd als een "**Overdracht**"/"**overdragen**"/"**overgedragen worden**" : de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s) en de oproeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes.

Onder "**Kennisgeving**" wordt begrepen: een schrijven dat wordt verzonden aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met bewijs van ontvangst of (ii) een aangetekende brief. De Datum van de Kennisgeving is, naargelang het geval, (i) de datum van de ondertekening voor ontvangst van het per koerier verzonden schrijven of (ii) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Onder "**Vennootschap**" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

Onder "**Prijs**" wordt begrepen, naargelang de omstandigheid : (i) de door de kandidaat-over-nemer geboden prijs per Aandeel indien het een overdracht ten bezwarende titel be-treft in de vorm van een

koop-verkoop tegen betaling in geld; (ii) de door de kan-didaat-overdrager in geld uitgedrukte tegenwaarde per Aandeel van de door de kan-didaat-overnemer geboden tegenprestatie indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft anders dan in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld; (iii) indien het een overdracht ten kosteloze titel betreft onder levenden, de vraagprijs per Aandeel overeenstemmend met de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen indien het een overdracht ten bezwarende titel zou betreffen. De Begunstigde Aandeel-hou-der(s) of de bloedverwanten in rechte nederdalende lijn van de in de desbetreffende buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht) aangeduide lastgever/wilsonbekwame die een voorkoopprecht wensen uit te oefenen in toepassing van artikel 10, punt I, 1 heb-ben niettemin de mogelijkheid om het normaal karakter van de Prijs te laten evalueren door een deskundige, die kan worden aangesteld mutatis mutandis hetgeen in artikel 10, punt II. B bepaald.

Onder "Derde" wordt begrepen: iedere persoon die geen Aandeelhouder is van de Vennootschap.

10.2. Algemeen

Een Overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

10.3. Overdraagbaarheid van aandelen

In aanvulling op de wettelijke bepalingen terzake geldt dat de Aandelen van de Vennootschap in principe vrij overdraagbaar zijn, onverminderd de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap, de uitgiftevoorwaarden van de Aandelen of in bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van de Aandeelhouders.

1. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

1. VOORKOOPREGELING

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk overgedragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-Aandeelhouders. Indien alle of een gedeelte van de Aandelen, dewelke door de vennootschap werden uitgegeven, zouden worden overgedragen aan een Derde in toepassing van een buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht), mogen deze niet worden overgedragen zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de bloedverwanten in rechte nederdalende lijn van de in de desbetreffende buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht) aangeduide lastgever/wilsonbekwame (hierna genoemd: Bloedverwanten).

Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkoopprecht bij een Overdracht in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk, in beginsel in dezelfde verhouding als inzake de door hen aangehouden Aandelen, hetzij in iedere andere verhouding tussen hen overeen te komen.

Bij Overdracht van enkel vruchtgebruik dan wel blote eigendom zal als volgt worden gehandeld:

- a/ bij Overdracht van vruchtgebruik komt het voorkoopprecht in eerste instantie toe aan de blote eigenaar van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders;
- b/ bij Overdracht van blote eigendom komt het voorkoopprecht in eerste instantie toe aan de vruchtgebruiker van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders.

1. Procedure

De Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de Kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij Kennisgeving alle mede-Aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de Prijs.

Indien één of meerdere Aandeelhouder(s) gezamenlijk, waarbij minstens één aandeelhouder in toepassing van zijn/haar respectievelijke buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht), alle of een gedeelte van zijn/haar Aandelen zou(den) overdragen aan een Derde (hierna eveneens genoemd: de Kandidaat-overdrager(s)), worden alle mede-Aandeelhouders en de bloedverwanten in rechte nederdalende lijn van de in de desbetreffende buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht) aangeduide lastgever/wilsonbekwame hiervan bij Kennisgeving gelijktijdig op de hoogte gebracht door de Kandidaat-overdrager(s) (in voorkomend geval vertegenwoordigd door de bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger), met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de Prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna het "Aanbod") alle voormelde gegevens niet

bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit Aanbod moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde Prijs in het voordeel van de mede-Aandeelhouders of Bloedverwanten.

De Aandeelhouders of Bloedverwanten hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit dan wel – voor wat betreft de Bloedverwanten – het aandelenbezit van hun respectievelijke bloedverwant in rechte opgaande lijn om de aangeboden Aandelen aan te kopen aan de voorgestelde Prijs, niettegenstaande het recht van de mede-Aandeelhouders of Bloedverwanten om het normaal karakter van de Prijs te laten evalueren door een deskundige die kan worden aangesteld mutatis mutandis hetgeen bepaald in artikel 10.II.B.

Ingeval de mede-Aandeelhouders of de Bloedverwanten een waardering van de Aandelen wensen, dienen zij bij Kennisgeving binnen de maand na het Aanbod de kandidaat-overnemer(s) hiervan op de hoogte te stellen.

De mede-Aandeelhouders of de Bloedverwanten beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het Aanbod of op de datum van ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn wordt de betrokken mede-Aandeelhouder of Bloedverwant geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden, zal de kandidaat-overdrager (in voorkomend geval vertegenwoordigd door de bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger) alle Aandeelhouders en/of Bloedverwanten per Kennisgeving op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht (hierna "Kennisgeving Resultaat").

C. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op een groter aantal Aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke Aandeelhouder/Bloedverwant herleid in verhouding tot het aantal Aandelen in zijn bezit dan wel – voor wat betreft de Bloedverwanten - in het bezit van zijn/haar bloedverwant in rechte opgaande lijn, waarbij voor de bepaling van de verhouding enkel rekening gehouden wordt met de uitoefenende Aandeelhouders/Bloedverwanten.

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, desgevallend na bovenbeschreven herleiding, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de Kennisgeving Resultaat.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie (3) jaar na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst, waarbij behoudens andersluidend akkoord:

- 50% van de prijs wordt betaald uiterlijk één (1) jaar na het totstandkomen van de verkoopovereenkomst;
- Het resterend saldo van 50% van de prijs wordt betaald uiterlijk drie (3) jaar na het totstandkomen van de verkoopovereenkomst.

In het geval van een waardering door een deskundige, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, waarbij alsdan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager zou zijn dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de "Kennisgeving Resultaat", zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij Kennisgeving gericht aan de Aandeelhouders. Deze herroepingsmogelijkheid bestaat niet in geval van uitoefening van het voorkooprecht door Bloedverwanten in toepassing van artikel 10, punt I, 1 hierboven.

Bij niet(-tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de eerste schijf van 50%, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

D. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht door de mede-Aandeelhouders en/of Bloedverwanten uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen worden de Aandeelhouders en/of Bloedverwanten geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden ten aanzien van de mede-Aandeelhouders,

behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders.

Indien het voorkeepsrecht enkel door Bloedverwanten kon worden uitgeoefend en indien het voorkeepsrecht door de Bloedverwanten werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen worden de Bloedverwanten geacht integraal aan hun voorkeepsrecht te verzaken en kan binnen een periode van zes maanden vanaf de Kennisgeving Resultaat de Overdracht aan de kandidaat overnemer plaatsvinden tegen de voorwaarden als vermeld in het Aanbod.

2. GOEDKEURINGSREGELING

Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden Aandelen, is de Overdracht van Aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere Aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij Kennisgeving de mede-Aandeelhouders om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren.

Waardebepaling

Behoudens instemming met de Overdracht en met de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder binnen de maand na ontvangst van deze Kennisgeving, met de meerderheden als hierna bepaald, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige Aandeelhouders, beslissend bij gewone meerderheid op basis van de stemmen verbonden aan hun Aandelen, met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal/zullen één of meerdere deskundigen worden aangeduid overeenkomstig hetgeen bepaald in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst of bij gebreke hiervan, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Evenwel indien de kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen hiervoor voorzien is in artikel 10.1.1.C en hierna voorzien is sub B, dan zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager.

Indien er reeds een waarderingsrapport werd afgeleverd door een deskundige in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, dient er niet opnieuw een deskundige te worden aangesteld in het kader van de toepassing van de goedkeuringsregeling.

Twee aandeelhouders

Indien de Vennootschap slechts twee Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere Aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per Kennisgeving, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige of - indien niet opnieuw een deskundige werd aangesteld - binnen de maand na ontvangst van de Kennisgeving inzake het verzoek tot aanvaarding van de kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.

Meer dan twee aandeelhouders

Indien de Vennootschap meer dan twee Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld. De algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen en over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door het Bestuur en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige of - indien niet opnieuw een deskundige werd aangesteld - binnen de maand na ontvangst van de Kennisgeving inzake het verzoek tot aanvaarding van de kandidaat-overnemer. De beslissing moet per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.

De Aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de Overdracht en over de aanvaarding als aandeelhouder, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod.

In geval van weigering van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, waarbij alsdan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij Kennisgeving gericht aan de Aandeelhouders en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de Overdracht ten kosteloze titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na Kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij Kennisgeving aan alle Aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen. In dat geval zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager.

C. Betaling – eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de desbetreffende Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) jaar na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde Overdracht, waarbij behoudens andersluidend akkoord:

- 50% van de prijs wordt betaald uiterlijk één (1) jaar na de beslissing van de algemene vergadering;
- Het resterend saldo van 50% van de prijs wordt betaald uiterlijk drie (3) jaar na de beslissing van de algemene vergadering.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de eerste schijf van 50%, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

3. VOLGRECHT

Onverminderd de toepassing van de verkoopregeling zoals hiervoor beschreven, moet de Aandeelhouder, die Aandelen aan een Derde ten bezwarende titel wil overdragen, alles in het werk stellen opdat de derde zijn bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de Prijs, uitbreidt tot

de Aandelen in handen van de andere Aandeelhouders die het volgrecht wensen uit te oefenen. Daartoe beschikken de ander Aandeelhouders over een termijn van één maand vanaf de datum van de verzending van de Kennisgeving Resultaat sub I.1.C. om per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen. Het volgrecht kan slechts worden uitgeoefend met betrekking tot alle Aandelen waarvan de betrokken Aandeelhouder eigenaar is. Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik dient het volgrecht gezamenlijk door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar(s) te worden uitgeoefend. Geen Kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze termijn betekent dat de Aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht. Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot al de Aandelen te koop aangeboden door de andere Aandeelhouders, die van hun volgrecht gebruik hebben gemaakt, en aldus de kandidaat-overnemer de betrokken Aandelen niet heeft overgenomen en betaald binnen de vier weken na het verstrijken van de voorgaande termijn van één maand, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken Aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop van hun Aandelen aan de kandidaat-overdrager, en dit aan de Prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij Kennisgeving gericht aan de kandidaat-overdrager, binnen een termijn van twee weken na het verstrijken van de voorgaande termijn van vier werken. De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelf indien ze gelicht wordt, zal deze zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening van het voorkoopprecht door andere Aandeelhouders of om gelijk welke reden, de door de kandidaat-overdrager te koop aangeboden Aandelen niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer. De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee maanden beschikken, te rekenen vanaf de voorgaande termijn van twee weken om over te gaan tot de betaling van de prijs van de overgenomen Aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop. De eigendomsoverdracht van de bedoelde Aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

1. OVERGANG VAN EFFECTEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

Bij overlijden van een Aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige Aandeelhouders.

De overgang van Aandelen ten gevolge van het overlijden van een Aandeelhouder zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige Aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien. Tijdens de ganse duurtijd van deze procedure worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Aandelen van de overleden Aandeelhouder geschorst.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van Aandelen aan de erfgenamen en/of rechthebbenden kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige Aandeelhouder of Aandeelhouders, of een van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of rechthebbenden, te richten aan het Bestuur van de Vennootschap bij Kennisgeving, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de Aandelen van de overleden Aandeelhouder werden vererfd.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechthebbende van een en dezelfde Aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de Aandelen die hij/zij erft. Indien evenwel Aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Indien de Overdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen Aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald. De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens aanvaarding van de overgang van de Aandelen van de overleden Aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van de aanvraag per Kennisgeving gericht aan het Bestuur waarvan sprake onder punt II. A. 2° alinea, en met de meerderheden als hierna bepaald sub C., wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de Aandeelhouders en de erfgenamen en/of rechthebbenden met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal/zullen één of meerdere deskundigen worden aangeduid overeenkomstig hetgeen bepaald in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst of bij gebreke hiervan, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebeoordeling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders, het Bestuur en de erfgenamen en/of rechthebbenden aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

Voor zover de aandelen worden overgenomen door de Aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de erfgenamen en/of rechthebbenden voor de ene helft en door de Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de Aandeelhouders die om de aanstelling van de deskundige hebben verzocht, pro rata hun Aandelenbezit.

C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen

Twee Aandeelhouders

Indien de Vennootschap slechts twee Aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende Aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per Kennisgeving, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen.

Meer dan twee Aandeelhouders

Zijn er meerdere overblijvende Aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door het Bestuur en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld.

De beslissing moet per Kennisgeving aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.

De Aandeelhouders die zich over de Overdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk en met de meerderheden als bepaald in onderhavige littera C., een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de Aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of rechthebbenden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de overnemende Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs

De prijs per Aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de Aandeelhouders of de door hun aangebrachte koper, betaald te worden binnen de zes (6) jaar na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de Overdracht, waarbij behoudens andersluidend akkoord:

- 30% van de prijs wordt betaald uiterlijk één (1) jaar na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering;*
- Een bijkomende 20% van de prijs wordt betaald uiterlijk drie (3) jaar na ontvangst van de*

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

beslissing van de algemene vergadering;

- Het resterende saldo van 50% van de prijs wordt betaald uiterlijk zes (6) jaar na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de Kennisgeving van de weigering.

Bij niet(-tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

F. Enige Aandeelhouder

Het overlijden van de enige Aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de Aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze Aandelen, worden de aan deze Aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of rechthebbenden naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

1. TOEGELATEN EFFECTENOVERDRACHTEN

Noch het voorkeurecht, de goedkeuringsregeling en het volgrecht bij overdracht onder levenden, noch de goedkeuringsregeling bij overdracht ingevolge overlijden dienen nageleefd te worden wanneer de Aandelen worden overgedragen aan:

- bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de over-drager of erflater;
- De heer Frederik VERHOYE en/of mevrouw Evelyn VERHOYE.

1. CLAW-BACK

Indien een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap plaatsvindt, wordt door de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap (hierna de "Optiegever") aan de overige Aandeelhouders van de Vennootschap (hierna de "Optiehouders") een aankoopoptie verleend op de Aandelen van de Vennootschap alsdan aangehouden door de Optiegever, en wel onder de modaliteiten zoals opgenomen in huidig artikel.

In dit geval stelt de Optiegever de Optiehouders en het Bestuur van de Vennootschap onverwijld en uiterlijk 10 kalenderdagen na de effectieve controlewijziging op de hoogte van de wijziging van controle door middel van een Kennisgeving (hierna de "Kennisgeving van Controlewijziging"). Bij Kennisgeving van Controlewijziging deelt de Optiegever aan de Optiehouders mee dat een aankoopoptie kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen van de Vennootschap die de Optiegever alsdan aanhoudt, door de Optiehouders – en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat deze laatsten bezitten in de Vennootschap – de aandelen van de Optiegever niet meegerekend. In deze Kennisgeving van Controlewijziging vermeldt de Optiegever tevens de prijs per Aandeel tegen dewelke de optie kan gelicht worden. De aankoopoptie kan slechts voor haar geheel worden uitgeoefend – bij gebreke waaraan de optie als niet uitgeoefend wordt beschouwd. De Optiehouders dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Controlewijziging bij Kennisgeving (hierna de "Kennisgeving van Antwoord") mee te delen hetzij de optie te lichten aan de vooropgestelde prijs, hetzij mee te delen dat zij de prijs – die dient overeen te stemmen met de marktwaarde – wensen te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand na de Kennisgeving van Antwoord, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. De deskundige levert een waarderingsverslag af binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten in verband met de deskundige zullen voor de helft gedragen worden door de Optiegever en voor de helft door de Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben en dit in evenredigheid tot hun Aandelenbezit. De Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben dienen alsdan binnen een termijn van 30 kalenderdagen bij aangetekend schrijven (hierna de "Kennisgeving van Lichting") aan de Optiegever mee te delen hetzij de optie te lichten aan de prijs van de deskundige, hetzij niet gebruik te maken van het optierecht. In dit laatste geval, zal de Optiegever dit binnen de 10 kalenderdagen meedelen aan de Optiehouders die wel van hun optierecht gebruik hebben gemaakt (hierna de "Uitoefenende Optiehouders"), met de vraag of zij dit Optierecht tevens wensen uit te oefenen op de nog niet gelichte Aandelen. De Uitoefenende Optiehouders dienen binnen een termijn van 15 kalenderdagen bij aangetekend schrijven (hierna de "Kennisgeving van definitieve Lichting") mee te delen of zij hiervan gebruik maken, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij bijkomend wensen te verwerven.

Indien het optierecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, ontstaat een

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").

verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van definitieve Lichting.

Indien het optierecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, vervalt het optierecht van alle Optiehouders onherroepelijk en worden alle uitgeoefende opties als niet uitgeoefend beschouwd.

De aankoopoptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de Optiehouders en mits instemming van ten minste de helft van de Optiehouders die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen van de Optiegever.

De verkoopprijs wordt betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van definitieve Lichting.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

11.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3. Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

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

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen, gezamenlijk of in college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen, gezamenlijk of in college optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 18. CONTROLE

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 (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 19. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

19.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede vrijdag van de maand juni om 10 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

19.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

19.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

19.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 20. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 23. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

23.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.

23.2. Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 24. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

Artikel 25. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

25.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

25.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

25.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

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 met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 26. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 27. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 28. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 29. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het be-stuurs-orgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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 VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 30. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het man-daar in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze na-tuur-lijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers inte-graal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de ver-effening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. 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.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 31. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 32. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 33. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 35. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure VERMEERSCH.

BIJEENKOMST COLLEGE VAN BESTUURDERS – BENOEMINGEN

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de in functie zijnde bestuurders in college verenigd, te weten:

- 1/ de besloten vennootschap "FREAN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik VERHOYE, voornoemd;
- 2/ de besloten vennootschap "KUREV", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Evelyn VERHOYE, voornoemd.

Het college van bestuurders besluit om te benoemen tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden en dit voor onbepaalde duur:

A/ De besloten vennootschap "FREAN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik VERHOYE, voornoemd. De besloten vennootschap "FREAN", voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

B/ De besloten vennootschap "KUREV", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Evelyn VERHOYE, voornoemd. De besloten vennootschap "KUREV", voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Dagelijks bestuur

Elke gedelegeerd bestuurder zal in haar hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte
- verslag bestuursorgaan

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").