

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

23367695



Neergelegd
04-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479158422

Naam

(voluit) : **FEBELCOFONDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eigenlostraat 1
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 27 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergaering van Erkende Coöperatieve Vennootschap Febelcofonds is samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:

1. Eerste besluit: AANPASSEN ARTIKELN 8, 12, 14, 15, 16 EN 29 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunt 2, om de artikelen 8, 12, 14, 15, 16 en 29 van de statuten aan te passen, zoals hierna weergegeven:

- **Artikel 8 (uitgifte van nieuwe aandelen):** vervangen van dit artikel door de volgende tekst:

"Artikel 8. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in of krachtens artikel 12 van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.

Het minimum- en maximumaantal aandelen waarop kan worden ingeschreven, wordt bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering.

Er kan slechts worden ingeschreven op nieuwe aandelen vanaf de gewone algemene vergadering die de nieuwe waarde van het aandeel heeft bepaald, en dit tot en met uiterlijk 31 oktober van datzelfde jaar. Binnen dit kader keurt de raad van bestuur de periode goed waarin op nieuwe aandelen kan worden ingeschreven. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen waarop tijdens die periode wordt ingeschreven, is gelijk aan die waarde van het aandeel.

De raad van bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal bestaande en nieuwe aandeelhouders dat heeft ingeschreven op nieuwe aandelen, het aantal aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten."

- **Artikel 12 (toelatingsvoorwaarden):** vervangen van dit artikel door de volgende tekst:

"Artikel 12. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn om aandeelhouder van de vennootschap te kunnen worden:

- de kandidaat moet aan de hierna vermelde voorwaarden van minstens één van de volgende hoedanigheden voldoen:

o Eerste hoedanigheid ("Aandeelhouder-Uitbater"): een natuurlijk persoon die,

**geen houder is van een diploma van apotheker, en*

**die als hoofdactiviteit één of meer apothe(e)ken uitbaat in België (indien dit als hoofdactiviteit uitbaten van één of meer apothe(e)ken in België gebeurt via een vennootschap, dan dient die natuurlijke persoon tevens, rechtstreeks of onrechtstreeks, desgevallend samen met andere (kandidaat)aandeelhouders van Febelco CV of Febelcofonds CV die als hoofdactiviteit één of meer apothe(e)ken uitbaten in België, de meerderheid van de aandelen in deze vennootschap in volle eigendom aan te houden), en*

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").

*de apothe(e)k(en) een minimaal jaarlijks aankoopcijfer behalen zoals bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering.

o Tweede hoedanigheid ("Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap"): een vennootschap die, *

*als hoofdactiviteit één of meer apothe(e)ken uitbaat in België, en

*waarvan minstens de helft van de aandelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in volle eigendom wordt aangehouden door een of meerdere natuurlijke personen die voldoen aan de vereisten die gelden voor de hoedanigheid van "Aandeelhouder-Uitbater" en ten aanzien van wie geen grond tot uitsluiting bestaat, en

*de apothe(e)k(en) een minimaal jaarlijks aankoopcijfer behalen zoals bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering, en

*wanneer zij aan algemene vergaderingen deelneemt, steeds wordt vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 28, §2.

o Derde hoedanigheid ("Aandeelhouder-Bestuurder"): een natuurlijk persoon die lid is van de raad van bestuur en/of het Directiecomité van de vennootschap, hetzij in eigen naam hetzij als (vaste) vertegenwoordiger van een rechtspersoon, en/of van het kaderpersoneel van Febelco CV, Febelcofonds CV en/of een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen direct of indirect in handen is van Febelco CV en/of haar dochtervennootschappen.

o Vierde hoedanigheid ("Aandeelhouder-Personeelslid"): een natuurlijk persoon die op een duurzame wijze door een arbeidsovereenkomst, een managementovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst is verbonden, hetzij in eigen naam, hetzij als (vaste) vertegenwoordiger van een rechtspersoon, met Febelco CV, Febelcofonds CV en/of een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen direct of indirect in handen is van Febelco CV en/of haar dochtervennootschappen.

o Vijfde hoedanigheid: in het algemeen, elke persoon die belang stelt in het voorwerp en doel van de vennootschap en haar coöperatief gedachtengoed onderschrijft en die de raad van bestuur met unanimiteit aanvaardt.

- de kandidaat moet minstens tien (10) nieuwe of bestaande aandelen verwerven en aanhouden. Een Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap moet binnen een periode van drie (3) jaar na de verwerving van die hoedanigheid minstens vijftig (50) aandelen aanhouden (in eender welke hoedanigheid), op voorwaarde dat hij/zij in die periode effectief de mogelijkheid kreeg om dit aantal aandelen te verwerven.

Het maximumaantal aandelen dat elke aandeelhouder kan aanhouden wordt bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering.

Door hun toetreding aanvaarden de kandidaten de statuten en de interne reglementen van de vennootschap."

- **Artikel 14, §1 (uittreding)**: vervanging van de woorden "30 september" door de woorden "31 oktober", en vervanging van de woorden "1 oktober" door de woorden "1 november".

- **Artikel 14, §4 en §5 (uittreding)**: vervanging van deze paragrafen door de volgende tekst:

"§4. Indien de raad van bestuur vaststelt dat een aandeelhouder niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 gestelde vereisten om aandeelhouder te worden of te blijven, dan wordt hij of zij in voorkomend geval geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden met een aantal van de aandelen dat hij of zij in de relevante hoedanigheid aanhoudt zoals bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering.

De raad van bestuur gaat jaarlijks na of het minimale jaarlijkse aankoopcijfer van het vorige jaar werd behaald.

§5. Indien de raad van bestuur vaststelt dat een aandeelhouder een hoger aantal aandelen aanhoudt dan is toegelaten zoals bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering, dan wordt hij of zij geacht op dat ogenblik van rechtswege met het teveel aan aandelen uit te treden."

- **Artikel 15, §3 (uitsluiting)**: vervanging van de woorden "In dat geval zal de uitbetaling van het scheidingsaandeel geschieden uiterlijk op het einde van het kalenderjaar waarin deze gewone algemene vergadering plaatsvond" door de woorden "De uitbetaling van het scheidingsaandeel zal geschieden uiterlijk op het einde van het kalenderjaar waarin deze gewone algemene vergadering plaatsvond".

- **Artikel 16 (bestuursorgaan)**: vervanging van het tweede lid door de volgende tekst:

"De bestuurders, waarvan minstens de helft bestuurders moeten zijn binnen Febelco CV, worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij of zij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn of haar mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De bestuurders waarvan het mandaat eindigt, zijn herbenoembaar. Het mandaat van een bestuurder-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die plaatsvindt nadat hij of zij de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt of in voorkomend geval nadat hij of zij niet langer bestuurder is binnen Febelco CV; hij of zij zal niet herbenoembaar zijn. Het mandaat van een bestuurder-rechtspersoon eindigt van rechtswege op de eerstvolgende gewone algemene

vergadering die plaatsvindt nadat haar vaste vertegenwoordiger de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt; hij of zij zal niet als vaste vertegenwoordiger herbenoembaar zijn. Een kandidaat-bestuurder of kandidaat- vaste vertegenwoordiger mag, op het ogenblik dat hij of zij wordt (her)benoemd, de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt.”

- **Artikel 29 (verdaging):** vervanging van de woorden “deze vergadering” door het woord “deze verdaging”.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: /

Onthouding: /

Ja: 3.418 aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

2. Tweede besluit: aannemen volledig nieuw intern reglement van de algemene vergadering

De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunt 1, een volledig nieuw intern reglement van de algemene vergadering aan te nemen, ter vervanging van het intern reglement van 6 oktober 2020, dat zal luiden als volgt:

1. Aandelenvorming (Artikel 12, lid 1 en 2 en artikel 14, §4 en §5 van de statuten)

1.1 Aandeelhouder-Uitbater en Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap

1 Het minimale jaarlijkse aankoopcijfer bedraagt EUR 138.000 (exclusief BTW). Het referentiekader is het aankoopcijfer van de betrokken apothe(e)k(en) bij Febelco CV (exclusief BTW) tijdens het vorige boekjaar. Het minimale aankoopcijfer geldt ongeacht het aantal Aandeelhouders-Uitbaters of Aandeelhouders-Uitbatingsvennootschappen en, in voorkomend geval, Aandeelhouders-Apotheekers en Aandeelhouders-Apotheekvennootschappen dat betrokken is bij de uitbating van een welbepaalde apotheek.

2 Indien de betrokken apothe(e)k(en) uitgebaat door een **Aandeelhouder-Uitbater** (in voorkomend geval via een vennootschap) niet langer het minimale jaarlijkse aankoopcijfer haalt/halen en dit het gevolg is van de definitieve stopzetting, als hoofdactiviteit, van de uitbating van de betrokken apothe(e)k(en) in België door de Aandeelhouder-Uitbater, dan wordt de Aandeelhouder-Uitbater niet geacht van rechtswege uit te treden.

Indien de betrokken apothe(e)k(en) uitgebaat door een Aandeelhouder-Uitbater (in voorkomend geval via een vennootschap) om een andere reden niet langer het minimale jaarlijkse aankoopcijfer haalt/halen, dan wordt de Aandeelhouder-Uitbater wel geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die hij of zij in die hoedanigheid aanhoudt, in voorkomend geval met uitzondering van een aantal aandelen gelijk aan het aantal zogezegde “conversieaandelen Sodiap” (Het initiële aantal zogezegde “conversieaandelen” van een Aandeelhouder-Uitbater is gelijk aan het aantal aandelen waarop hij of zij heeft ingeschreven door herinvestering van een scheidingsaandeel ontvangen bij de uittreding uit Asma CVBA, Inter Nos CVBA, Lifak CVBA of Sodiap CVBA (in dat laatste geval worden ze specifiek “conversieaandelen Sodiap” genoemd). Het aantal “conversieaandelen” daalt ten belope van het aantal aandelen dat een Aandeelhouder-Uitbater overdraagt of waarmee hij of zij uittreedt of wordt uitgesloten, zoals nader bepaald in de statuten of dit interne reglement.).

Indien de betrokken apothe(e)k(en) uitgebaat door een **Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap** niet langer het minimale jaarlijkse aankoopcijfer halen en dit het gevolg is van de definitieve stopzetting, als hoofdactiviteit, van de uitbating van de betrokken apothe(e)k(en) in België door de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap, dan wordt de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap niet geacht van rechtswege uit te treden zolang de aandeelhouder(s) die, op het moment van de definitieve stopzetting, rechtstreeks of onrechtstreeks, in volle eigendom minstens de helft van de aandelen van de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap aanhielden en die voldeden aan de vereisten die gelden voor de hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater en ten aanzien van wie geen grond tot uitsluiting bestaat, minstens de helft van de aandelen van de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap blijven aanhouden.

Indien de betrokken apothe(e)k(en) uitgebaat door een Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap om een andere reden niet langer het minimale jaarlijkse aankoopcijfer halen, dan wordt de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap wel geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die zij in die hoedanigheid aanhoudt.

3 Indien een **Aandeelhouder-Uitbater** niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 van de statuten gestelde vereisten om Aandeelhouder-Uitbater te worden wegens de definitieve stopzetting, als hoofdactiviteit, van de uitbating (in voorkomend geval via een vennootschap) van de betrokken apothe(e)k(en) in België, dan wordt de Aandeelhouder-Uitbater niet geacht van rechtswege uit te treden.

Indien een Aandeelhouder-Uitbater om een andere reden niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 van de statuten gestelde vereisten om Aandeelhouder-Uitbater te worden, dan wordt hij of zij wel geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die hij of zij in die hoedanigheid aanhoudt, in voorkomend geval met uitzondering van een aantal aandelen gelijk aan

het aantal zagezegde "conversieaandelen Sodiap".

Indien een **Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap** niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 van de statuten gestelde vereisten om Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap te worden wegens de definitieve stopzetting, als hoofdactiviteit, van de uitbating van de betrokken apothe(e)k(en) in België door de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap, dan wordt de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap niet geacht van rechtswege uit te treden zolang de aandeelhouder(s) die, om het moment van de definitieve stopzetting, rechtstreeks of onrechtstreeks, in volle eigendom minstens de helft van de aandelen van de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap aanhielden en die voldeden aan de vereisten die gelden voor de hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater en ten aanzien van wie geen grond tot uitsluiting bestaat, minstens de helft van de aandelen van de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap blijven aanhouden.

Indien een Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap om een andere reden niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 van de statuten gestelde vereisten om Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap te worden, dan wordt zij wel geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die hij of zij in die hoedanigheid aanhoudt.

4 Het maximumaantal aandelen dat een Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap in die hoedanigheid kan aanhouden, wordt bepaald in functie van het aankoopcijfer van de betrokken apothe(e)k(en) bij Febelco CV (exclusief BTW), volgens de volgende formule:

aankoopcijfer van de betrokken apothe(e)k(en) bij Febelco CV (exclusief BTW) / 200

Het maximumaantal aandelen dat een Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap in die hoedanigheid op basis van deze formule kan aanhouden, kan nooit hoger zijn dan 20.000.

Indien meerdere personen als hoofdactiviteit één of meerdere dezelfde apotheken uitbaten, dan kunnen zij, verspreid over Febelcofonds CV en, in voorkomend geval, Febelco CV, in de hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater en Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap en, in voorkomend geval, Aandeelhouder-Apotheker en Aandeelhouder-Apotheekvennootschap, gezamenlijk niet meer aandelen aanhouden dan waarop het aankoopcijfer van de betrokken apothe(e)k(en) recht geeft (Binnen Febelco CV geldt voor Aandeelhouders-Apothekers en Aandeelhouders-Apotheekvennootschappen een gelijklopende regeling inzake het maximumaantal aandelen dat zij in die hoedanigheid mogen aanhouden of waarop zij bij een aandelenuitgifte in die hoedanigheid mogen inschrijven.).

Na het einde van het boekjaar en vóór 30 juni (van boekjaar X+1) controleert de raad van bestuur of al dan niet te veel aandelen worden aangehouden in functie van de aankoopcijfers (tijdens boekjaar X).

Hierbij wordt voor de Aandeelhouders-Uitbaters, in een eerste instantie, geen rekening gehouden met een aantal aandelen gelijk aan het aantal zagezegde "conversieaandelen" van die Aandeelhouders-Uitbaters. In een tweede instantie wordt een bijkomend aantal aandelen als te veel aangemerkt, dat wordt berekend als volgt (Er wordt dus geen rekening gehouden met een aantal aandelen gelijk aan het aantal zagezegde "conversieaandelen Sodiap"):

(#aandelen te veel in eerste instantie / (totaal # aandelen - # conversieaandelen)) *

(#conversieaandelen - #conversieaandelen Sodiap)

Indien een Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap een aantal aandelen aanhoudt dat hoger is dan toegelaten, dan wordt hij of zij geacht van rechtswege met het teveel aan aandelen uit te treden.

Indien het een groep aandeelhouders betreft, dan komt de raad van bestuur van Febelcofonds CV en, in voorkomend geval, die van Febelco CV met de betrokken aandeelhouders overeen hoe het aantal aandelen waarmee wordt uitgetreden, wordt verdeeld. Indien geen akkoord kan worden gevonden, dan gebeurt de verdeling in verhouding tot het respectieve aandelenbezit

5 Wanneer een **Aandeelhouder-Uitbater** of **Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap** na de definitieve stopzetting zijn of haar hoofdactiviteit tot uitbating van één of meer apothe(e)k(en) in België hervat (wat de Aandeelhouder-Uitbater betreft, in voorkomend geval via een vennootschap, in welk geval de Aandeelhouder-Uitbater, rechtstreeks of onrechtstreeks, desgevallend samen met andere (kandidaat)aandeelhouders van Febelco CV of Febelcofonds CV die als hoofdactiviteit één of meer apothe(e)ken uitbaten in België, de meerderheid van de aandelen in deze vennootschap in volle eigendom aan te houden), dan wordt het maximumaantal aandelen dat deze Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap in die hoedanigheid kan aanhouden voor het eerst (terug) berekend in functie van het aankoopcijfer tijdens het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de activiteiten werden hervat. Het minimale jaarlijkse aankoopcijfer dient voor het eerst (terug) in datzelfde boekjaar te worden gehaald.

1.2 Aandeelhouder-Bestuurder

6 Een Aandeelhouder-Bestuurder kan in die hoedanigheid, in voorkomend geval samengeteld met de aandelen die hij of zij in een andere hoedanigheid zou aanhouden, maximaal het hoogste van de

volgende aantallen aandelen aanhouden:

- (i) het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder-Bestuurder in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap kan aanhouden overeenkomstig titel 1.1,
- (ii) het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder-Bestuurder in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Personeelslid kan aanhouden overeenkomstig titel 1.3,
- (iii) het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder-Bestuurder in zijn of haar eventuele hoedanigheid van aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid kan aanhouden overeenkomstig titel 1.4, en
- (iv) 3.500 aandelen.

Indien een Aandeelhouder-Bestuurder niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 gestelde vereisten om Aandeelhouder-Bestuurder te worden en dit niet het gevolg is van de pensionering van de Aandeelhouder-Bestuurder, dan wordt de Aandeelhouder-Bestuurder geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die hij of zij in die hoedanigheid aanhoudt. In het andere geval wordt de Aandeelhouder-Bestuurder niet geacht van rechtswege uit te treden.

1.3 Aandeelhouder-Personeelslid

7 Een Aandeelhouder-Personeelslid kan in die hoedanigheid, in voorkomend geval samengeteld met de aandelen die hij of zij in een andere hoedanigheid zou aanhouden, maximaal het hoogste van de volgende aantallen aandelen aanhouden:

- (i) het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder-Personeelslid in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap kan aanhouden overeenkomstig titel 1.1,
- (ii) het maximumaantal aandelen dat het Aandeelhouder-Personeelslid in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Bestuurder kan aanhouden overeenkomstig titel 1.2,
- (iii) het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder-Personeelslid in zijn of haar eventuele hoedanigheid van aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid kan aanhouden overeenkomstig titel 1.4, en
- (iv) 2.000 aandelen.

Indien een Aandeelhouder-Personeelslid niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 gestelde vereisten om Aandeelhouder-Personeelslid te worden en dit niet het gevolg is van de pensionering van de Aandeelhouder-Personeelslid, dan wordt de Aandeelhouder-Personeelslid geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die hij of zij in die hoedanigheid aanhoudt. In het andere geval wordt de Aandeelhouder-Personeelslid niet geacht van rechtswege uit te treden.

1.4 Aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid

8 Een aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid kan in die hoedanigheid, in voorkomend geval samengeteld met de aandelen die hij of zij in een andere hoedanigheid zou aanhouden, maximaal het hoogste van de volgende aantallen aandelen aanhouden:

- (i) het maximumaantal aandelen dat de aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap kan aanhouden overeenkomstig titel 1.1,
- (i) het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder van de Vijfde Hoedanigheid in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Bestuurder kan aanhouden overeenkomstig titel 1.2,
- (i) het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Personeelslid kan aanhouden overeenkomstig titel 1.3, en
- (i) 3.500 aandelen.

Indien een aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 gestelde vereisten om aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid te worden, dan wordt de aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die hij of zij in die hoedanigheid aanhoudt.

1.5 Aandelenuitgifte (artikel 8, lid 3 van de statuten)

9 Het maximumaantal aandelen waarop een Aandeelhouder-Uitbater, Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap, Aandeelhouder-Bestuurder, Aandeelhouder-Personeelslid of een aandeelhouder van de Vijfde hoedanigheid in die hoedanigheid kan inschrijven bij een aandelenuitgifte, is gelijk aan het verschil tussen het door hem of haar maximaal aan te houden aandelen zoals uiteengezet onder randnummers 4 tot en met 8 en het aantal aandelen dat hij of zij reeds aanhoudt. Wat de Aandeelhouders-Uitbaters betreft, wordt dit aantal verhoogd met een aantal aandelen gelijk aan het aantal zogezegde "conversieaandelen" van die Aandeelhouders-Uitbaters. De raad van bestuur kan echter bij elke aandelenuitgifte een lager maximumaantal bepalen alsook een algemeen maximumaantal aandelen waarop elke aandeelhouder kan inschrijven

1.6 Uittreding, uitsluiting en overdracht of overgang (Artikel 11, 14 en 15 van de statuten)

10 Indien een Aandeelhouder-Uitbater uittreedt, dan wordt het aantal zogezegde

"conversieaandelen" van de Aandeelhouder- Uitbater (En bij voorrang de zagezegde "conversieaandelen Sodiap") verminderd ten belope van het aantal aandelen waarmee hij of zij uittreedt. Bij een uitteeding van rechtswege omdat een Aandeelhouder-Uitbater een aantal aandelen aanhoudt dat hoger is dan toegelaten, wordt het aantal zagezegde "conversieaandelen" van de Aandeelhouder-Uitbater pro rata verminderd zoals uiteengezet onder randnummer 4 (Het aantal zagezegde "conversieaandelen Sodiap" wordt dus niet verminderd).

11 Indien een Aandeelhouder-Uitbater wordt uitgesloten, dan wordt het aantal zagezegde "conversieaandelen" van de Aandeelhouder-Uitbater vanzelfsprekend op nul gebracht.

12 Het aantal zagezegde "conversieaandelen" van een Aandeelhouder-Uitbater is individueel: een overdracht of overgang van aandelen kan nooit een overdracht of overgang van de zagezegde "conversieaandelen" met zich meebrengen.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: /

Onthouding: /

Ja: 3.418 aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

3. Derde besluit: VOLMACHT AAN DE NOTARIS VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: /

Onthouding: /

Ja: 3.418 aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

4. Vierde besluit: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent de raad van bestuur volmacht met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie voor het vervullen van alle nodige formaliteiten in verband met bovenstaande agendapunten bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de kruispuntbank van ondernemingen, alsmede bij alle andere administraties.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: /

Onthouding: /

Ja: 3.418 aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

5. Vijfde besluit: VOLMACHT AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent de raad van bestuur volmacht met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie om de besluiten uit te voeren.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: /

Onthouding: /

Ja: 3.418 aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 27 juni 2023.

2. Gecoördineerde statuten