

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23393113



Neergelegd
15-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0805904407

Naam

(voluit) : **ETHIAS LEASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 73
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 13 september 2023, blijkt dat door :

1. De naamloze vennootschap ETHIAS LEASE CORPORATION, met zetel te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan, 15, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0802.442.495 (RPR Brussel).

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht SANTANDER CONSUMER LEASING, met zetel te NL-5215MX 's-Hertogenbosch (Nederland), De Waterman 7A, ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder het nummer 16039898, handelend via haar Belgisch Bijkantoor met de benaming RIEMERSMA LEASING, gevestigd te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 81, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0804.158.902 (RPR Gent),

werden opgericht een naamloze vennootschap, genaamd « ETHIAS LEASE », gevestigd te B-3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel, 73, met een kapitaal van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (4.500.000,00- EUR), door vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) nominatieve aandelen vertegenwoordigd, zonder melding van nominale waarde, en die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigd.

De kapitaalaandelen worden in speciën als volgt onderschreven:

- Door de naamloze vennootschap ETHIAS LEASE CORPORATION, voornoemd, ten belope van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2 250 000) aandelen;

- Door de besloten vennootschap naar Nederlands recht SANTANDER CONSUMER LEASING, handelend via haar Belgisch Bijkantoor met zelfde benaming, voornoemd, ten belope van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2 250 000) aandelen;

Alle aandelen werden ingeschreven voor de prijs van een euro per aandeel en werden volledig volgestort door storting in speciën op een bijzonder rekeningnummer BE 18 0689 4988 6065, bij de naamloze vennootschap BELFIUS BANK.

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Ethias Lease".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren en alle andere vestigingen in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

Het voorwerp van de vennootschap is de ontwikkeling en distributie van bepaalde operationele leasing- en mobiliteitsoplossingen voor groene elektrische voertuigen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met hen, alle activiteiten en verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- (a) Aankoop en verkoop, verhuur, leasing, exploitatie, commercialisering, installatie, onderhoud en reparatie van voertuigen.
- (b) Exploitatie van garages met aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, onderdelen, benodigdheden, accu's.
- (c) Vervoer van artikelen, voorwerpen, materialen in welke vorm dan ook voor eigen rekening.
- (d) Verzekeringsdistributie en consumentenkredietbemiddeling of de activiteit van verzekeringsdistributie en consumentenkredietbemiddeling.
- (e) Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aankoop en verkoop, verhuur, leasing, exploitatie, commercialisering, installatie, onderhoud, exploitatie en reparatie van energiebeheersystemen.
- (f) Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aankoop en verkoop, verhuur, leasing, exploitatie, commercialisering, installatie, onderhoud en reparatie van hernieuwbare energiebronnen.
- (g) Het verkopen of, meer algemeen, het op de markt brengen van energie en energie gerelateerde diensten en goederen.
- De vennootschap mag samenwerken met of deelnemen, door middel van vereniging, inbreng, inschrijving, aankoop, fusie, splitsing of anderszins, in alle entiteiten of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere entiteiten.
- De vennootschap kan leningen, kredieten en financieringen aangaan en verstrekken, in welke vorm en voor welke duur ook. Zij kan alle zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen en ontvangen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak, en door zich borg te stellen.
- De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen, daden en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
- Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten of verrichtingen onderworpen is aan voorafgaande toegangsvoorwaarden, zal de vennootschap deze uitoefening afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
- Artikel 4. DUUR.**
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- TITEL II. KAPITAAL - EFFECTEN.**
- Artikel 5. KAPITAAL.**
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (EUR 4.500.000,00-). Het is volledig volgestort.
- Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen, genummerd van 1 tot 4.500.000, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.**
Alle aandelen zijn op naam.
- De aandelen worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister.
- De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De onverdeelde eigenaars van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Indien de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming bereiken, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de onverdeelde eigenaars.
- Indien een aandeel in pand wordt gegeven, worden de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij in de pandovereenkomst anders is bepaald.
- Artikel 7. OVERDRACHT VAN AANDELEN.**
- 7.1. Algemeen**
1. Een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder kan alleen plaatsvinden in overeenstemming met de relevante bepalingen van deze statuten en de Joint Venture Overeenkomst.
 2. Elke Overdracht van aandelen aan een derde die nog geen partij is bij de Joint Venture Overeenkomst is onderworpen aan de voorwaarde dat de derde vanaf de datum van de Overdracht partij wordt bij de Joint Venture Overeenkomst.
 3. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen door de aandeelhouders, heeft elke Overdracht van aandelen betrekking op alle en niet slechts op een deel van de aandelen die eigendom zijn van de overdragende aandeelhouder.
 4. Tenzij (a) in geval van een Toegelaten Overdracht of (b) vooraf schriftelijk anders overeengekomen door de aandeelhouders, zal elke Overdracht van aandelen gepaard gaan met en onderworpen zijn aan de overdracht aan de derde partij - op hetzelfde moment als de aandelen - van

(i) de vorderingen van de overdragende aandeelhouder (of zijn relevante verbonden vennootschappen) op de vennootschap onder de relevante intragroepslening(en); en (ii) de contractuele positie van de overdragende aandeelhouder (of zijn relevante verbonden vennootschappen) onder de Joint Venture Overeenkomst, de relevante dienstverleningsovereenkomst(en) en elke andere relevante overeenkomst, in overeenstemming met de voorwaarden van de Joint Venture Overeenkomst.

7.2. Lock-up

De aandeelhouders mogen hun aandelen niet Overdragen gedurende een periode van tien (10) jaar volgend op 13 september 2023 (de Lock Up Periode), behalve in het geval van een Toegelaten Overdracht.

7.3. Voorkooprecht

7.3.1. Zonder afbreuk te doen aan de Lock Up Periode, indien een aandeelhouder (de Overdrager) zijn aandelen (de Aangeboden Aandelen) wenst Over te dragen aan een derde partij (de Overnemer), heeft de andere aandeelhouder (de Voorkopende Partij) een recht van voorkoop (het Voorkooprecht) op alle Aangeboden Aandelen tegen de prijs en de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel 7.3 en de Joint Venture Overeenkomst.

7.3.2. De Overdrager zal zijn voornemen om de Aangeboden Aandelen Over te dragen aan de Overnemer onmiddellijk meedelen aan de Voorkopende Partij en aan de vennootschap (de Kennisgeving van de Overdrager). Deze Kennisgeving van de Overdrager moet medeondertekend worden door de Overnemer en moet het volgende bevatten (i) de volledige identiteit van de Overnemer, (ii) het aantal Aangeboden Aandelen (d.i. alle aandelen van de Overdrager), (iii) de prijs of de niet-geldelijke vergoeding die door de Overnemer wordt aangeboden, (iv) een samenvatting van de andere voorwaarden van het aanbod van de Overnemer (met inbegrip van de bevestiging dat elke intragroepslening(en) die door de Overdrager (of zijn verbonden vennootschappen) aan de vennootschap werd(en) toegestaan, door de Overnemer zal (zullen) worden verworven voor een prijs die overeenstemt met het nominale bedrag van de uitstaande vordering vermeerderd met de interesten die verschuldigd zijn tot de datum van betaling), (v) de bevestiging dat de Overnemer aanvaardt en ermee instemt om, indien van toepassing, zijn verplichtingen na te komen overeenkomstig artikel 7.4 van deze statuten en de overeenstemmende clause van de Joint Venture Overeenkomst met betrekking tot het Volgrecht, (vi) de akte van toetreding tot de Joint Venture Overeenkomst naar behoren ondertekend door de Overnemer in overeenstemming met de Joint Venture Overeenkomst en (vii) de bevestiging dat de Overnemer aanvaardt en akkoord gaat met de naleving, indien van toepassing, van zijn verplichtingen krachtens artikel 7.1 van deze statuten en de Joint Venture Overeenkomst.

7.3.3. De Voorkopende Partij heeft dan het recht om, indien zij dit verkiest, haar Voorkooprecht uit te oefenen binnen veertig (40) werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving van de Overdrager, door de Overdrager en de vennootschap op de hoogte te brengen (Kennisgeving van de Voorkopende Partij). Indien de Voorkopende Partij niet antwoordt voor het verstrijken van de voormelde periode van veertig (40) werkdagen, wordt zij geacht haar Voorkooprecht niet te hebben uitgeoefend dat onherroepelijk vervalt met betrekking tot de Overdracht beoogd in de relevante Kennisgeving van de Overdrager.

7.3.4. De Voorkopende Partij heeft het recht om het Voorkooprecht uit te oefenen voor alle Aangeboden Aandelen.

7.3.5. Indien na het volgen van de hierboven uiteengezette procedure het Voorkooprecht werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, zal de Overdrager de verplichting hebben om over te dragen en zal de Voorkopende Partij die zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend de verplichting hebben om de Aangeboden Aandelen te verwerven tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van de Overdrager binnen dertig (30) werkdagen na het verstrijken van de periode van veertig (40) werkdagen waarnaar wordt verwezen in artikel 7.3.3 van deze statuten.

7.3.6. Indien na de hierboven beschreven procedure het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, kan de Overdrager de Aangeboden Aandelen Overdragen aan de Overnemer tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van de Overdrager. Dergelijke Overdracht moet plaatsvinden binnen veertig (40) werkdagen na het verstrijken van de voornoemde periode van veertig (40) werkdagen waarnaar wordt verwezen in artikel 7.3.3 van deze statuten, bij gebreke waarvan de procedure die wordt beschreven in dit artikel 7.3 opnieuw moet worden doorlopen.

7.3.7. Tenzij anders overeengekomen door de aandeelhouders, zal in geval van een Overdracht onder bezwarende titel maar anders dan een verkoop (d.w.z. een Overdracht tegen een niet-geldelijke vergoeding), de prijs waartegen de Voorkopende Partij haar Voorkooprecht kan uitoefenen de geldelijke tegenwaarde zijn van de niet-geldelijke vergoeding die door de Overnemer wordt geboden voor de Aangeboden Aandelen, zoals vastgesteld door een onafhankelijke deskundige in overeenstemming met de Joint Venture Overeenkomst.

7.4. Volgrecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

7.4.1. De Voorkopende Partij kan, op voorwaarde dat er geen Volgplicht werd uitgeoefend door de Overdrager, eisen dat al haar eigen aandelen worden gekocht door de Overnemer tegen de prijs en de voorwaarden die zijn vermeld in de Kennisgeving van de Overdrager (het Volgrecht). De Voorkopende Partij die haar Volgrecht uitoefent, wordt voor de toepassing van dit artikel 7.4 de Volgrecht Partij genoemd.

7.4.2. In geval van Overdracht tegen een niet-geldelijke vergoeding is artikel 7.3.7 van deze statuten mutatis mutandis van toepassing.

7.4.3. De Volgrecht Partij die haar Volgrecht wil uitoefenen, doet dit in de Kennisgeving van de Voorkopende Partij. Voor alle duidelijkheid, de Volgrecht Partij heeft het recht om zowel haar Voorkooprecht als haar Volgrecht uit te oefenen in de Kennisgeving van de Voorkopende Partij, met dien verstande dat in geval van een gelijktijdige uitoefening, het Volgrecht slechts uitgeoefend zal worden onder de voorwaarde dat het Voorkooprecht niet slaagt zoals uiteengezet in artikel 7.3.7 van deze statuten. Het Volgrecht kan enkel uitgeoefend worden met betrekking tot alle aandelen in het bezit van de Volgrecht Partij.

7.4.4. Bij uitoefening van het Volgrecht, verbindt de Overdrager zich ertoe en garandeert hij dat de aandelen die in het bezit zijn van de Volgrecht Partij op hetzelfde moment als de Aangeboden Aandelen aan de Overnemer zullen worden overgedragen tegen de prijs en de voorwaarden zoals uiteengezet in de Kennisgeving van de Overdrager.

7.4.5. Voor alle duidelijkheid, het Voorkooprecht is niet van toepassing op aandelen die worden Overgedragen ingevolge de uitoefening van het Volgrecht.

7.5. Volgplicht

7.5.1. De Overdrager kan de andere aandeelhouder (de Volgplicht Partij) verplichten om al zijn aandelen aan de Overnemer Over te dragen onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in de Kennisgeving van de Overdrager (de Volgplicht).

7.5.2. Indien de Overdrager zijn Volgplicht wenst uit te oefenen, zal hij de Volgplicht Partij hiervan op de hoogte brengen in de Kennisgeving van de Overdrager. Het niet uitoefenen van de Volgplicht in de Kennisgeving van de Overdrager zal beschouwd worden als een afstand van de Volgplicht, dat onherroepelijk zal vervallen met betrekking tot de Overdracht beoogd in de relevante Kennisgeving van de Overdrager.

7.5.3. De Volgplicht kan alleen worden uitgeoefend door de Overdrager met betrekking tot alle aandelen die eigendom zijn van de Volgplicht Partij.

7.5.4. De Volplicht kan alleen worden uitgeoefend als de prijs voor de aandelen ten minste gelijk is aan de reële marktwaarde van de aandelen zoals gedefinieerd in de Joint Venture Overeenkomst.

7.5.5. In het geval van een Overdracht tegen een niet-geldelijke vergoeding is artikel 7.3.7 van deze statuten mutatis mutandis van toepassing.

7.5.6. Bij uitoefening van de Volgplicht, verbindt de Overdrager zich ertoe en garandeert hij dat alle aandelen door de Overnemer op hetzelfde ogenblik zullen worden aangekocht overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 7.5.

7.6. Prioriteit

7.6.1. De Toegelaten Overdrachten hebben voorrang op de Overdrachtsbeperkingen vermeld in artikel 7.2 tot en met 7.5 van deze statuten en de overeenkomstige clausules van de Joint Venture Overeenkomst.

7.6.2. Het Voorkooprecht heeft voorrang op de Volgplicht.

7.6.3. De Volgplicht heeft voorrang op het Volgrecht.

7.7. Geen Bezware

Geen enkele aandeelhouder is gerechtigd zijn aandelen te Bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouder.

7.8. Overtreding

Elke Overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van dit artikel 7 en de Overdrachtsbeperkingen in de Joint Venture Overeenkomst zal nietig zijn, zal niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap en zal niet worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

TITEL III. BESTUUR.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap zal worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genaamd, die bestaat uit vier (4) bestuurders (of elk ander even aantal bepaald door de algemene vergadering). De bestuurders worden als volgt benoemd:

(a) de helft van de bestuurders wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de naamloze vennootschap Ethias Lease Corporation of haar toegestane opvolger, rechtverkrijgende of overnemer) (de ELC-Bestuurders); en

(b) de helft van de bestuurders zal worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Santander Consumer Leasing B.V. (of haar toegestane opvolger, rechtverkrijgende of overnemer) (de SCL-Bestuurders).

De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste zes (6) jaar. Ze kunnen worden herbenoemd.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Als een plaats van bestuurder vrijkomt voor zijn/haar/hun termijn verstrijkt, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de relevante aandeelhouder die de vertrekkende bestuurder heeft voorgedragen. De bevestiging van de benoeming zal op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst.

Een bestuurder die ontslag neemt of wiens mandaat verstrijkt, blijft in functie zolang de raad van bestuur of de algemene vergadering, al naargelang het geval, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur benoemt (a) een voorzitter van de raad van bestuur onder de ELC-Bestuurders en (b) een ondervoorzitter van de raad van bestuur onder de SCL-Bestuurders.

Artikel 9. OPROEPING.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door zijn voorzitter of twee (2) bestuurders samen handelen ten minste zeven (7) kalenderdagen (behalve in geval van hoogdringendheid) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij alle bestuurders van deze oproeping afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

De oproepingen bevatten de agenda van de vergadering. Indien van toepassing worden de documenten die aan de raad van bestuur moeten worden voorgelegd, bij de oproepingen gevoegd.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 10. VERGADERINGEN - VOLMACHT.

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

Elke bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder door alle middelen vermeld in artikel 8.1, eerste alinea, 1° van het Burgerlijk Wetboek en dat zijn/haar/hun handtekening draagt, om hem/haar/hun op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn/haar/hun naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar/hun collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn/haar/hun eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij/het volmachten heeft ontvangen.

Artikel 11. BERAADSLAGINGEN - QUORUM.

De raad van bestuur vormt slechts een quorum indien ten minste één (1) ELC-Bestuurder en één (1) SCL-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Bovendien, indien de raad van bestuur bijeengeroepen wordt om te beslissen over een kwestie waarvoor een doorslaggevende stem geldt, zal de raad van bestuur slechts geldig over dergelijke kwestie beraadslagen indien de voorzitter of de ondervoorzitter, naargelang het geval, die de doorslaggevende stem heeft, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur en stemmen uitbrengen via een telecommunicatiemiddel (inclusief telefoon of videoconferentie) dat rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken communicatie tussen de deelnemers mogelijk maakt. Bestuurders die op een dergelijke wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden met het oog op quorum- en meerderheidsvereisten geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

Artikel 12. MEERDERHEID - SCHRIFTELIJKE BESLUITEN.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50% + 1 stem). Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de ondervoorzitter doorslaggevend voor de aangelegenheden waarmee hij/zij/het specifiek is belast in de Joint Venture Overeenkomst. Bij staking van stemmen over de andere punten wordt het voorstel verworpen.

In afwijking van de eerste alinea van dit artikel kunnen de volgende besluiten alleen met eenparigheid van stemmen worden genomen:

- (a) goedkeuring van het strategisch plan, het tussentijdse plan en de jaarlijkse begroting of materiële wijzigingen daarvan en van het ondernemingsplan;
- (b) dividenduitkering;
- (c) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst met een partij bij de Joint Venture Overeenkomst of haar verbonden vennootschappen, met inbegrip van de vervroegde aflossing van een intragroepslening;
- (d) strategie met betrekking tot materiële rechtszaken (d.w.z. met een waarde van meer dan [50.000] euro of met een materiële waarde vanuit het oogpunt van reputatieschade);
- (e) wijziging in de boekhoudregels;
- (f) externe/organische groeimogelijkheden van het bedrijf;

(g) verkoop van alle of vrijwel alle activiteiten en activa van het bedrijf;

(h) materiële wijziging in het bedrijf;

(i) wijziging en ontslag van de voorzitter, de ondervoorzitter en de dagelijks bestuurders.

Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij unanieme schriftelijke besluiten van alle bestuurders.

Artikel 13. NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dit wensen. De notulen worden bewaard in een register.

Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR - COMITÉS - BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN.

14.1. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

14.2. De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap aan (a) één (1) gedelegeerd bestuurder of aan een algemeen directeur benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de ELC-Bestuurders en (b) één (1) gedelegeerd bestuurder of aan een algemeen directeur benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de SCL-Bestuurders.

De gedelegeerd bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij/zij/het de titel "gedelegeerd bestuurder". Wanneer een andere persoon dan een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij/zij/het de titel "algemeen directeur" of een andere titel aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of de gedelegeerde bestuurders of algemene directeurs alleen of gezamenlijk optreden. Zij bepalen de bevoegdheden en de eventuele vergoeding van de dagelijks bestuurders.

De raad van bestuur kan de delegatie van het dagelijks bestuur op elk moment herroepen.

14.3. De raad van bestuur kan elk comité oprichten en zal hun respectievelijke rol, samenstelling, bevoegdheden en werking bepalen. De comités zullen bestaan uit een gelijk aantal leden aangesteld op voorstel van (a) de ELC-Bestuurders enerzijds en (b) de SCL-Bestuurders anderzijds, tenzij een categorie van bestuurders aanvaardt ondervertegenwoordigd te zijn in een specifiek comité.

14.4. De raad van bestuur, alsook de dagelijks bestuurders, in het kader van het dagelijks bestuur, kunnen bijzondere bevoegdheden verlenen aan één of meer volmachthouders van hun keuze.

Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder, door twee (2) bestuurders samen handelend, waaronder minstens één (1) ELC-Bestuurder en één (1) SCL-Bestuurder.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte door de dagelijks bestuurders en door de bijzondere volmachthouders.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16. VERGADERINGEN.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op derde dinsdag van de maand maart om 15.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van een aandeelhouder.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingen medegedeeld.

Artikel 17. OPROEPING.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en stellen de agenda op.

Ze moeten de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeenroepen als een aandeelhouder daarom verzoekt, met de agendapunten die door deze aandeelhouder zijn voorgesteld.

De oproepingen voor een algemene vergadering worden ten minste vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Zij bevatten de agenda. Indien van toepassing worden de documenten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd, bij de oproepingen gevoegd.

Eenieder die een algemene vergadering bijwoont of zich laat vertegenwoordigen, wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen.

Artikel 18. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, wat de aandeelhouders betreft, om er hun stemrecht uit te oefenen, moet een houder van effecten op naam uiterlijk op de datum en het tijdstip van de desbetreffende algemene vergadering als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat op zijn/haar/hun soort effecten betrekking heeft.

De aan de effecten van de houder verbonden rechten mogen niet worden geschorst; indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan de houder nog steeds aan de algemene vergadering deelnemen, maar zonder te kunnen stemmen.

Artikel 19. VOLMACHT.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, al dan niet aandeelhouder.

Een volmacht dient te worden ondertekend en ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 8.1, eerste alinea, 1° van het Burgerlijk Wetboek. Zij worden op de datum van de algemene vergadering neergelegd op het bureau van de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur eist dat zij op de door haar in de oproepingsbrief aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 20. BUREAU - AANWEZIGHEIDSLIJST.

Algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in zijn/haar/hun afwezigheid, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of, in hun afwezigheid, door de persoon aangeduid door de algemene vergadering. Indien het aantal aanwezigen dit vereist, kiest de voorzitter van de vergadering een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de algemene vergadering twee (2) stemopnemers.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21. QUORUM - BERAADSLAGING.

Een algemene vergadering is alleen geldig als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Geen enkele algemene vergadering zal beraadslagen over enige aangelegenheid die niet op de agenda staat, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn (en in het laatste geval op voorwaarde dat de volmachten dit toestaan) en de beraadslaging met eenparigheid van stemmen wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur kan voorzien in de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van een telefoon- of videoconferentie). Personen die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden met het oog op quorum- en meerderheidsvereisten geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur bepaalt welke communicatiemiddelen worden gebruikt, alsmede de modaliteiten voor het gebruik en de controle van de hoedanigheid en de identiteit van de deelnemers. Het elektronisch communicatiemiddel moet ten minste de aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uit te spreken.

Artikel 22. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

De raad van bestuur kan voorzien in de mogelijkheid om op afstand, per brief of elektronisch te stemmen door middel van een door de raad van bestuur vastgesteld formulier. Het formulier bevat ten minste de volgende informatie: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) het aantal uitgebrachte stemmen, (iii) de vorm van de aandelen, (iv) de agenda van de vergadering en de voorgestelde besluiten, (v) de uiterste datum waarop het formulier de vennootschap moet bereiken, (vi) de handtekening van de aandeelhouder en (vii) voor elk besluit, de stem van de aandeelhouder ("ja", "neen" of "onthouding"). Het formulier moet ten laatste op de dag en het tijdstip van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders die op afstand stemmen, worden gecontroleerd.

Artikel 23. MEERDERHEID - SCHRIFTELIJKE BESLUITEN.

Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen [vijftig procent plus een stem (50% + 1 stem)]. Onthoudingen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

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

Artikel 24. NOTULEN.

De besluiten van de algemene vergaderingen worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dat verlangen. Deze notulen worden in een register bijgehouden.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de jaarrekening door de raad van bestuur opgesteld en door de algemene vergadering goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 26. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

Artikel 27. WINSTVERDELING - UITKERINGEN.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Elk aandeel geeft de houder recht op een deel van de winst in verhouding tot zijn/haar aandeel in het kapitaal.

Artikel 28. INTERIM DIVIDEND.

De raad van bestuur is bevoegd om een interim dividend uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 29. ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.

Bij ontbinding met vereffening (zonder onmiddellijke sluiting) worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, naargelang het geval.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, waarbij elk aandeel recht geeft op een deel van het liquidatiesaldo in verhouding tot zijn/haar/hun aandeel in het kapitaal.

Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VII. DIVERSEN.

Artikel 30. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Elke aandeelhouder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

De bestuurders, dagelijkse bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen en geen woonplaats in België hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun mandaten woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Elke bestuurder of elk dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken.

Artikel 31. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID.

Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, dagelijkse bestuurders, commissarissen en/of vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.

Artikel 32. ALGEMENE BEPALINGEN.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig is afgeweken, worden geacht in deze statuten ingeschreven te zijn, en clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 33. DEFINITIES.

Woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter worden geschreven en niet elders in deze statuten worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals hieronder beschreven:

Bezwarend betekent elk pandrecht, hypotheek, vruchtgebruik, beslag, eigendomsvoorbehoud, voorbehoud van titel, erfpacht, pacht, erfdienstbaarheid, gebruiksrecht, recht van voorkoop, recht van eerste aanbod, recht van eerste weigering, optie of enig ander recht om te verwerven, elke regeling met betrekking tot certificaten, beperking van stemming of overdracht, of enig ander recht van derden of zekerheidsrecht van welke aard dan ook, of de verplichting om een van het voorgaande te creëren. Bezwaren wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

Joint Venture Overeenkomst betekent de joint venture overeenkomst (joint venture agreement) aangegaan tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 13 september 2023 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Overdracht betekent, met betrekking tot een aandeel, zonder beperking:

(a) de verkoop, toewijzing of overdracht van welke aard dan ook, al dan niet tegen betaling (in

contanten of anderszins), zelfs als dit via een openbare veiling, vrijwillig of op grond van een rechterlijke beslissing gebeurt, met inbegrip van maar niet beperkt tot inbreng, ruiltransacties, overdrachten van alle activa, fusies, splitsingen, opslorpingen, ontbindingen, vereffeningen of soortgelijke transacties, evenals het verlenen van opties om aandelen te kopen of te verkopen, het sluiten van een swap of andere overeenkomst die de eigendom van de aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt;

(b) de overdracht van een aandeel van rechtswege;

(c) het ontstaan van enige Bezwarende;

(d) de oprichting van een trust met betrekking tot de aandelen;

(e) elke overeenkomst, regeling of afspraak met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen (met uitsluiting evenwel van het verlenen van een volmacht in overeenstemming met deze statuten om vertegenwoordigd te zijn op een bepaalde vergadering) of het recht om dividenden te ontvangen;

(f) de overdracht van enig recht op inschrijving op of ontvangst van een aandeel of van enig wettelijk of economisch belang op een aandeel; en

(g) elke overeenkomst om het bovenstaande te doen, behalve als deze afhankelijk is gesteld van de naleving van de voorwaarden van deze statuten en de Joint Venture Overeenkomst.

Overdragen wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

Toegelaten Overdracht heeft de betekenis die eraan wordt toegekend in de Joint Venture Overeenkomst."

HOOFDSTUK III – FINALE EN OVERGANGSBEPALINGEN

BEKOMEN VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van de onderhavige akte bij de griffie van het bevoegd ondernemingsrechtbank bekomen.

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGaan.

De oprichters beslissen aan de functie van niet statutair bestuurders te benoemen:

- Wat de ELC-Bestuurders betreft:

1. De Heer Julien Balistreri, geboren te Luik, op 9 december 1983;
2. De heer Zekeria Centinkaya, geboren te Oupeye, op 16 januari 1985 ;

- Wat de SCL-Bestuurders betreft:

3. De Heer Massimo Pennetta, geboren te Lecce (Italië), op 18 december 1980;
4. De Heer Yves Victor Spiessens, geboren te Dendermonde, op 25 januari 1971,

Hun mandaat verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2028.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters beslissen om als commissaris de naamloze vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944/RPM Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Meuleman, bedrijfsrevisor, te benoemen voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap. Het mandaat eindigt na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025 goed te keuren.

De jaarlijkse erelonen van de commissaris belopen tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00-), buiten belasting over de toegevoegde waarde, diverse uitgaven en de IBR bijdrage, en zullen jaarlijks aangepast worden naargelang de evolutie van het index van de consumptieprijzen of volgens het akkoord tussen partijen.

EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging van een afschrift van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank voor vennootschappen en eindigt op 31 december 2024.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2025.

DATABANK VAN DE STATUTEN

Ondergetekende notaris deelt mee dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: https://statuten.notaaris.be/costa_v1/enterprises/search.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW-ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris
Tegelijkertijd neergelegd
- uitsluitende afschrift
- oorspronkelijkestatuten