

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

23475001



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719295283

Naam

(voluit) : jokkkmokkk

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Biestertstraat 1 bus a
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de akte verleden op 18 december 2023 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm te behouden van een naamloze vennootschap met behoud van de raad van bestuur als bestuursorgaan alsook om deze statuten aan te passen aan voormelde besluiten.

TWEDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, voorwerp (voorheen "doel"), kapitaal of looptijd van haar boekjaar.

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

TITEL I : RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.

Haar benaming luidt: **jokkkmokkk**.

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

ARTIKEL 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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

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").

aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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 en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

I/ 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. De activiteiten van vastgoedmakelaar zijn evenwel niet in het voorwerp inbegrepen.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, 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; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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.

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.

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 is opgericht voor een onbeperkte duur. Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals inzake wijzigingen der statuten.

TITEL II: KAPITAAL en EFFECTEN

ARTIKEL 5: Kapitaal van de vennootschap

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEE MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTACHTIG EURO ZESTIEN CENT (€ 2.592.485,16)**.

ARTIKEL 6: Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend honderdzevenveertig (2.147)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die allen stemrecht hebben.

Al deze aandelen zijn op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van gedematerialiseerde effecten.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt

opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

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

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De gedematerialiseerde effecten aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. De gedematerialiseerde effecten wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

ARTIKEL 7: Verhoging en vermindering van het kapitaal en het voorkeurrecht

a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de artikelen 7:177 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

b. Bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 7:196 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

c. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een houder van aandelen geen of slechts voor een deel gebruik maakt van dit voorkeurrecht, hebben de andere houders van aandelen het recht om in te schrijven op het pro rata deel van de houder van aandelen die zijn voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefende, in eenzelfde verhouding als het aantal aandelen dat zij op zulk moment houden staat ten opzichte van het totaal aantal aandelen verminderd met de aandelen van de aandeelhouder die geen of slechts voor een deel gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

d. De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen.

e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.

Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 2:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

ARTIKEL 8: Obligaties, aandelen zonder stemrecht, inschrijvingsrechten

De algemene vergadering kan met inachtneming van voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:

a) uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;

c) uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten

De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden overgegaan zullen door de algemene vergadering worden bepaald.

ARTIKEL 8bis: Overdracht en overgang van aandelen – verkooprecht

Elke overdracht van aandelen op naam gebeurt uitsluitend door inschrijving in het aandelenregister.

Overdracht betekent, wanneer dit begrip wordt gebruikt met betrekking tot een aandeel, om het even welke verrichting met als doel, of resulterend in, de overdracht van een zakelijk recht op dergelijke aandelen, onder bezwarende titel of om niet, zelfs indien uitgevoerd middels een publieke veiling, vrijwillig of krachtens een rechterlijke beslissing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, omruilingen, overdrachten van algemeenheden, overdrachten van bedrijfstukken, fusies, splitsingen, opslorpingen, liquidaties of gelijkaardige verrichtingen, alsmede de inpandgeving, het bezwaren met een zakelijk recht, het toekennen van koopopties of verkoopopties op dergelijke aandelen of het aangaan van een swap, "forward sale" of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economisch voordelen of de eigendom van dergelijke aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting gerealiseerd wordt middels de levering van andere aandelen, in geld of anderszins; en het begrip "overdragen" en de afgeleiden hiervan zullen een overeenstemmende betekenis hebben.

- 1 Betekening
- De aandeelhouder (de "Aanbiedende Aandeelhouder") die zijn aandelen wenst over te dragen (een "Overdracht") aan een derde of een andere aandeelhouder (de "Kandidaat-Overnemer") moet de andere aandeelhouder(s) (de "Overblijvende Aandeelhouders") en de voorzitter van de raad van bestuur daarvan berichten.
- Deze kennisgeving (de "Betekening van het Aanbod") moet bij aangetekende brief dan wel per - email verstuurd worden, tezamen met:
 - het aantal aandelen dat overgedragen zou worden (de "Aangeboden Aandelen"),
 - de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer, en de uiteindelijke controlerende entiteit van deze laatste,
 - de prijs geboden per aandeel door de Kandidaat-Overnemer, (de "Aanbiedingsprijs"), en;
 - alle andere afspraken en voorwaarden met betrekking tot de voorgenomen aandelenoverdracht.
- Daarenboven dient er bij de Betekening van het Aanbod een bijlage te worden gevoegd die:
 - een document ondertekend door de Kandidaat-Overnemer bevat waarin deze verklaart volledig te zijn geïnformeerd over het voorkeepsrecht en het vrijwillig meeverkeepsrecht door deze statuten toegekend aan de Overblijvende Aandeelhouder(s),
 - een verklaring van de Kandidaat-Overnemer waaruit blijkt dat deze bereid is de Aangeboden Aandelen te verwerven van de Aanbiedende Aandeelhouder tegen de Aanbiedingsprijs en de voorwaarden en;
 - een onherroepelijke verklaring van de Kandidaat-Overnemer bevat waaruit blijkt dat hij onvoorwaardelijk bereid is deze statuten te aanvaarden en na te leven indien hij Aandelen zou verwerven.
- De Betekening van het Aanbod geldt als een aanbod van de Aanbiedende Aandeelhouder aan de aandeelhouder(s) van de Aangeboden Aandelen (de "Voorkoop-Begunstigde(n)"), tot de Overdracht van de Aangeboden Aandelen tegen de voorwaarden daarin vermeld.

2 Voorkeepsrecht

Te rekenen vanaf de Betekening van het Aanbod beschikt (beschikken) de Voorkoop- Begunstigde (n) over een periode van zestig (60) werkdagen (de "Aanvaardingsperiode Voorkoop- Begunstigden") om pro rata hun aantal aandelen zijn (hun) voorkeepsrecht op de totaliteit of een deel van de Aangeboden Aandelen uit te oefenen.

De Overblijvende Aandeelhouder(s) die zijn (hun) voorkeepsrecht wenst(en) uit te oefenen dient(en) de voorzitter van de raad van bestuur alsook alle andere aandeelhouders binnen hun respectievelijke aanvaardingsperiodes, op eender welke manier, op de hoogte te brengen van zijn (hun) beslissing tot voorkoop en het aantal geviseerde Aangeboden Aandelen (de "Kennisgeving van Voorkeepsrecht-Aanvaarding"). Deze kennisgeving van de uitoefening van het voorkeepsrecht dient binnen de respectievelijke aanvaardingsperiode bij aangetekend schrijven bevestigd te worden (poststempel geldt als datum).

De Overblijvende Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om hun voorkeepsrecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen aan de Aanbiedingsprijs.

Indien, (i) hetzij de Aanbiedende Aandeelhouder binnen de Aanvaardingsperiode Voorkoop-Begunstigden geen enkele Kennisgeving van Voorkeepsrecht-Aanvaarding heeft ontvangen, (ii) hetzij, na ontvangst van de Kennisgeving van Voorkeepsrecht-Aanvaarding voor de Aangeboden Aandelen, de Overblijvende Aandeelhouder(s), geen definitieve en bindende overeenkomst (desgevallend onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden) heeft gesloten met de Aanbiedende Aandeelhouder omtrent de Overdracht van alle Aangeboden Aandelen binnen de dertig (30) werkdagen na het einde van de Aanvaardingsperiode Voorkoop-Begunstigden, dan zal in elk van deze gevallen de Aanbiedende Aandeelhouder niet verplicht zijn om de Aangeboden Aandelen te verkopen aan de Overblijvende Aandeelhouder(s). De Aanbiedende Aandeelhouder zal de Overblijvende Aandeelhouder(s) kennis geven van dergelijk gegeven.

Zo snel als mogelijk en niet later dan tien (10) werkdagen na (i) het einde van de Aanvaardingsperiode Voorkoop-Begunstigden in Tweede Rang of (ii) de datum waarop de

Overblijvende Aandeelhouders hun beslissing in verband met hun voorkooprecht bekend hebben gemaakt, zal de raad van bestuur samen komen (de "Vergadering").

Na deze Vergadering beschikt de Aanbiedende Aandeelhouder over een termijn van zestig (60) dagen om de Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer overeenkomstig de bepalingen van het bindende bod van de Kandidaat-Overnemer voorzien in de Betekening van het Aanbod (de "Aanvaardingsperiode Kandidaat-Overnemer"). Indien de Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer niet heeft plaatsgevonden binnen deze termijn, zal de procedure van artikel 8bis.1 juncto 8bis.2 opnieuw moeten worden gedaan.

De voorzitter van de raad van bestuur zal de Aanbiedende Aandeelhouder en de Overblijvende Aandeelhouder(s) binnen vijftenzestig (65) werkdagen volgend op de dag van bovenvermelde Vergadering berichten, op eender welke manier, over de definitieve toewijzing van de Aangeboden Aandelen of de niet uitoefening van het voorkooprecht. Deze kennisgeving dient dezelfde dag bij aangetekend schrijven bevestigd te worden.

3 Betaling van de Aanbiedingsprijs

De Aanbiedingsprijs dient, als het voorkooprecht wordt uitgeoefend, betaald te worden aan de Aanbiedende Aandeelhouder binnen tien (10) werkdagen volgend op de dag van de Vergadering vermeld in bovenstaande afdeling (8bis.2).

De Overdracht van de eigendom van de Aangeboden Aandelen vindt pas plaats op het moment van volledige betaling van de prijs. Indien de Aanbiedingsprijs niet op tijd wordt betaald zal een vordering ontstaan van de Aanbiedende Aandeelhouder op de Voorkoop- Begunstigde(n). Daarenboven zal er in geval van niet tijdige betaling van de prijs van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke interestvoet, te vermeerderen met 3%.

Het eigendomsrecht gaat slechts over na volledige betaling van de Aanbiedingsprijs.

Indien de Kandidaat-Overnemer geen aandeelhouder is, zal de Aanbiedende Aandeelhouder de procedure moeten volgen zoals beschreven in artikel 8bis.4 hieronder.

4 Voorafgaande goedkeuringsprocedure

Elke Aandelenoverdracht aan niet-aandeelhouders is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de niet-overdragende aandeelhouder(s).

In het geval waarin het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend en de Kandidaat-Overnemer geen aandeelhouder van de vennootschap is, zal (zullen) de niet-overdragende aandeelhouder(s) beslissen over de goedkeuring van de Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer. Daartoe dienen de niet-overdragende aandeelhouder(s) een standpunt in te nemen binnen de Aanvaardingsperiode Voorkoop-Begunstigden.

Indien de niet-overdragende aandeelhouder(s) een negatieve beslissing neemt (nemen) of nala(a)t (en) een beslissing te nemen met betrekking tot de Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan vermelde Kandidaat-Overnemer binnen de bovenvermelde termijn, zal (zullen) de niet-overdragende aandeelhouder(s) dertig (30) werkdagen hebben, te rekenen vanaf het einde van de Aanvaardingsperiode Voorkoop-Begunstigden, om een koper aan te bieden die de Aangeboden Aandelen wenst te kopen tegen de Aanbiedingsprijs.

Bij gebreke aan dergelijke beslissing binnen de vermelde periode van dertig (30) werkdagen kunnen de Aangeboden Aandelen verkocht worden aan de initiële Kandidaat-Overnemer tegen de Aanbiedingsprijs.

5 Vrijwillige meeverkoop

Onverminderd de bepalingen van dit artikel 8bis, en meer in het bijzonder artikel 8bis.1 en artikel 8bis.2, indien enige aandeelhouder (de "Volgrecht-Overdrager") alle of een deel van zijn aandelen in de vennootschap wenst over te dragen aan een Kandidaat-Overnemer, moet hij door middel van een schriftelijke kennisgeving (de "Volgrecht Kennisgeving") zijn intentie kenbaar maken aan alle andere aandeelhouders (gezamenlijk de "Volgrecht-Begunstigden"). De Volgrecht Kennisgeving zal, naast mutatis mutandis dezelfde gegevens als diegene vermeld in artikel 8bis.2, tevens een bindend aanbod bevatten van de Kandidaat-Overnemer om de aandelen van de Volgrecht-Begunstigden te kopen overeenkomstig het volgrecht voorzien in dit artikel 8bis.5 aan dezelfde bonafide Aanbiedingsprijs per Aangeboden Aandeel en andere gevraagde voorwaarden als waartegen de Kandidaat-Overnemer de Aangeboden Aandelen heeft aangeboden te kopen van de Volgrecht-Overdrager.

De Volgrecht-Begunstigden hebben het recht om door middel van een schriftelijke kennisgeving (de "Kennisgeving van Volgrecht-Aanvaarding") aan de Volgrecht-Overdrager, in eenzelfde verhouding als het aantal aandelen dat de Volgrecht-Overdrager wenst over te dragen staat ten opzichte van het totaal aantal aandelen die zulke Volgrecht-Overdrager op zulk moment aanhoudt, hun aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk aan de Kandidaat-Overnemer te verkopen aan een prijs in geld per aandeel gelijk aan dezelfde Aanbiedingsprijs per Aangeboden Aandeel en andere gevraagde voorwaarden als waartegen de Kandidaat-Overnemer de Aangeboden Aandelen heeft aangeboden te kopen van de Volgrecht-Overdrager.

Indien als gevolg van de overdracht een aandeelhouder of een derde niet-aandeelhouder de controle (zoals gedefinieerd in artikel 1:14 e.v. van het Wetboek vennootschappen en verenigingen) verwerft over de vennootschap, hebben de Volgrecht-Begunstigden het recht om door middel van een schriftelijke kennisgeving (de "Kennisgeving van Volgrecht-Aanvaarding") aan de Volgrecht-Overdrager hun aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk aan de Kandidaat-Overnemer te verkopen aan een prijs in geld per aandeel gelijk aan dezelfde Aanbiedingsprijs per Aangeboden Aandeel en andere gevraagde voorwaarden als waartegen de Kandidaat-Overnemer de Aangeboden Aandelen heeft aangeboden te kopen van de Volgrecht-Overdrager.

De Kennisgeving van Volgrecht-Aanvaarding moet door de Volgrecht-Overdrager zijn ontvangen (of geacht zijn te ontvangen) binnen dertig (30) dagen volgend op datum waarop de Volgrecht Kennisgeving werd ontvangen (of geacht werd te zijn ontvangen) door de Volgrecht-Begunstigde. De Kennisgeving van Volgrecht-Aanvaarding is onder voorbehoud van het plaatsvinden van de Overdracht van aandelen door de Volgrecht-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer aan de Aanbiedingsprijs per aandeel en de andere voorwaarden uiteengezet in de Volgrecht Kennisgeving. Indien de Volgrecht-Overdrager een of meer Kennisgevingen van Volgrecht-Aanvaarding heeft ontvangen van de Volgrecht-Begunstigden, zal de Volgrecht-Overdrager de Aangeboden Aandelen, nadat de procedure van het voorkeurecht, zoals vermeld in artikel 8bis.2 werd doorlopen, niet overdragen aan de Kandidaat-Overnemer zonder dat de Kandidaat-Overnemer eveneens aan dezelfde Aanbiedingsprijs per aandeel en andere gevraagde voorwaarden de aandelen overneemt met betrekking tot de welke de Volgrecht-Begunstigden het Volgrecht hebben uitgeoefend. Indien, niettegenstaande het voorgaande, de Kandidaat-Overnemer weigert om de betreffende aandelen van de Volgrecht-Begunstigden over te nemen, zal de Volgrecht-Overdrager het aantal Overgedragen Aandelen dat hij zal Overdragen aan de Kandidaat-Overnemer verminderen, zodat de Volgrecht Overdrager en elk van de Volgrecht-Begunstigde, een gelijk percentage van hun aandelen in de betrokken vennootschap kunnen overdragen aan deze Kandidaat-Overnemer. In het geval het Volgrecht wordt uitgeoefend bij controlewijziging heeft deze verplichting in hoofde van de Volgrecht-Overdrager betrekking op alle aandelen van de Volgrecht-Begunstigden.

6 Gemeenschappelijke bepalingen

(a) Draagwijdte van de procedures voorzien in artikel 8bis

De voorkoop-, goedkeurings- en vrijwillige meeverkoopprocedures zoals beschreven in dit artikel 8bis:

- zijn van toepassing op alle effecten uitgegeven of die uitgegeven zullen worden door de vennootschap en die recht geven op verwerving van stemrechtverlenende effecten of effecten die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;
- zijn van toepassing op alle rechten verbonden aan deze effecten zoals vruchtgebruik, eigendomsrechten en voorkeurrechten om in te tekenen bij de uitgifte van aandelen;
- gelden onverminderd eventuele andere en/of bijkomende afspraken tussen de aandeelhouders.

(b) Uitsluitingen

De voorkoop- en goedkeuringsprocedures zoals bepaald in dit artikel 8bis zijn niet van toepassing op een Overdracht van aandelen door de houders aan volgende personen: (i) een verbonden vennootschap van de houders,

(ii) enig fonds of investeringsvehikel of enige andere persoon in enig rechtsgebied die beheerd wordt door de houders of enige persoon die gecontroleerd wordt door de houders of enige fonds of investeringsvehikel dat gecontroleerd wordt door dezelfde entiteiten die de houders controleren; en op voorwaarde dat de overnemende aandeelhouder zich akkoord verklaart gebonden te zijn door de bepalingen van deze statuten én er in de overname een terugkeer van de aandelen is voorzien van zodra er geen verbondenheid of controle meer is.

(c) Schadevergoeding

In geval van schending van enige bepaling vermeld in artikel 8bis, en de Aanbiedende Aandeelhouder deze schending niet volledig remedieert binnen de dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving daartoe door één of meerdere Overblijvende Aandeelhouders, zal de Aanbiedende Aandeelhouder aan de Overblijvende Aandeelhouder(s), in eenzelfde onderlinge verhouding als het aantal aandelen dat zij op zulk moment houden ten opzichte van het totaal aantal aandelen verminderd met de door de Aanbiedende Aandeelhouder overgedragen aandelen, een forfaitaire schadevergoeding in geld verschuldigd zijn gelijk aan vijftig (50)% van de marktwaarde van de Overgedragen aandelen, zonder afbreuk aan zijn (hun) recht om een hogere schadevergoeding te eisen voor werkelijke opgetreden schade en zijn (hun) recht de Aandelenoverdracht uitgevoerd in strijd met zijn (hun) voorkeurecht aan te vechten.

Bovendien zal (zullen) de perso(o)n(en) die de Aangeboden Aandelen in strijd met dit voorkeurecht verworven heeft/hebben niet erkend worden als aandeelhouder(s) door de vennootschap.

De marktwaarde van aandelen dient bepaald te worden door een onafhankelijke derde, die zal aangesteld worden op verzoek van de meest gerede Partij die een rechtmatig belang heeft bij de bepaling van de marktwaarde van aandelen. Deze deskundige is een bedrijfsrevisor, lid van het

Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

TITEL II: BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 9: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de toepasselijke wetgeving een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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.

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

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

ARTIKEL 10: Ontslag bestuurders

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering een vaste benoeming doen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 11: Voorzitterschap – oproeping

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebreke daaraan de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf dagen voor de vergadering verzonden. Deze oproeping geschiedt geldig per schrijven dan wel per e-mail op het door de bestuurders gegeven e-mailadres.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Zij kunnen tevens gehouden worden via elektronische communicatiemiddelen.

ARTIKEL 12: Besluitvorming – volmachten

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, behoudens in het geval er slechts twee bestuurder zijn.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, de beslissende stem, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad. Deze volmacht kan gegeven worden door middel van elk (elektronisch) communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn (digitale) handtekening draagt. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief, of via elektronische

communicatiemiddelen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

ARTIKEL 13: Elektronische vergadering van de raad van bestuur

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

ARTIKEL 14: Schriftelijke besluitvorming

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

ARTIKEL 15: Notulen

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en (digitaal) ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk dan wel via elk (elektronisch) communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, zijn uitgebracht (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft), worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

ARTIKEL 16: Bevoegdheden

1. De raad van bestuur 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 of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt;
2. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;
3. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 18: Tegenstrijdigheid van belangen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen artikel 7:96 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

ARTIKEL 19 : Bezoldigingen .

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL 20 : Controle.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

Bij gebreke aan de aanstelling van een commissaris, wordt deze controle uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit in dat geval het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21: Algemene vergadering

Elk jaar op de **eerste vrijdag van de maand juni om twaalf uur en vierendertig minuten (12:34)**, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 22: Organisatie en bijeenroeping

De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Aan de houders van de aandelen, obligaties op naam of onder gedematerialiseerde vorm of inschrijvingsrechten, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen, worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een e-mail dan wel door middel van een aangetekende brief.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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

ARTIKEL 23: Schriftelijke algemene vergadering

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

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders (digitaal) ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders (digitaal) ondertekende schriftelijke besluit twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. De aandeelhouders kunnen, behoudens in geval er een commissaris werd benoemd in de vennootschap, in unaniem akkoord verzaken aan de termijn van twintig dagen. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit kan rechtsgeldig ondertekend worden door het plaatsen van een digitale handtekening.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde 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").

door alle bestuurders (digitaal) ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders (digitaal) ondertekende besluit ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste (eventueel digitale) handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders (digitaal) ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders (digitaal) ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders (digitaal) ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de (digitaal) ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 24: Elektronische algemene vergadering

De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 25: Stemrecht

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 26 : uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld.

ARTIKEL 27 : notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering (digitaal) ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

ARTIKEL 28 : afschriften.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden (digitaal) ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

ARTIKEL 29 : bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers.

Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau.

Indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris moet er géén bureau worden gevormd.

ARTIKEL 30 : verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL V. Boekjaar – winstverdeling – reserves

ARTIKEL 31: Boekjaar

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekenmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 32 : jaarrekening

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 3:1 of 3:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het volgens artikel 3:4 en 3:5 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig artikel 3:6 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Overeenkomstig artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging kunnen de voormelde stukken vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd

ARTIKEL 33: Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 34 : Dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI. Ontbinding – vereffening

ARTIKEL 35: Ontbinding

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is

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

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

voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor ontbinding en vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningssjaar, verzenden aan de griffie van de ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede vereffeningssjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

TITEL VIII. Diverse bepalingen

ARTIKEL 36: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

ARTIKEL 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht niet te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn van aanvullende aard indien een bepaalde aangelegenheid niet geregeld is het kader van huidige statuten.

ARTIKEL 38: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

VIERDE BESLUIT

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

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 35.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester TUTENEL Stijn en meester DOUMEN Jasmine, advocaten met keuze van woonst op hun kantoor te 3600 Genk, Henry Fordlaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

47, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

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").