

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

23482071



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449191657

Naam

(voluit) : **AUTOMATISATION AID SUPPORT**

(verkort) : **A.A.S.**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beertenstraat 4
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 21 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van Besloten Vennootschap AUTOMATISATION AID SUPPORT is samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:

1. Eerste besluit: bevestiging herbenoeming bestuurders

De vergadering neemt, voor zoveel als nodig, kennis van de herbenoeming van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap zoals besloten op de jaarvergadering de dato 30 juni 2023, voor een periode ingaand op 30 juni 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

-De heer **Frank KINT**, voornoemd, wonende te 9160 Lokeren, Schraagveld 4;

-Mevrouw **Maggy SCHEPENS**, voornoemd, wonende te 2280 Bornem, Luipegem 84.

2. Tweede besluit: naamswijziging

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "INNOSS".

3. Derde besluit: adres van de zetel buiten de statuten

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te **9160 Lokeren, Beertenstraat 4**.

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

4. Vierde besluit: wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

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

De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidige voorwerp door de tekst zoals vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten onder het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

5. Vijfde besluit: afschaffing van nominale waarde van de aandelen

De vergadering besluit tot de afschaffing van de nominale waarde van de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap, namelijk zeshonderd (600) aandelen.

De vergadering besluit om de huidige statuten in die zin aan te passen in de nieuwe statuten zoals opgenomen onder het desbetreffende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

6. Zesde besluit: wijziging van de rechtsvorm naar een besloten vennootschap

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen vermits de rechtsvorm van de "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" wordt opgeheven door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") en dit naar de rechtsvorm zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald de besloten vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De naam, het voorwerp (doel) en de duur van de vennootschap zullen, na de aanpassingen hiervoor, dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap en de activa- en passivabestanddelen zullen onveranderd behouden blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De inbreng zal vertegenwoordigd zijn door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze omzetting in een besloten vennootschap geschiedt in toepassing van artikel 41 § 4 van Hoofdstuk III (Diverse bepalingen) van de Wet van 23 maart 2019. Met dien verstande dat de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt.

De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit als volgt:

- de naamloze vennootschap "GARAGE LAVRIJSEN", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "GARAGE DE PLECKER - PAUWELS", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TRUCK TRADING ASSOCIATION", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TRUCK TRADING LIMBURG", voornoemd, krijgt zestig (60) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "SA GARAGE EDMOND ROHEN", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "GARAGE VAN DEN KEYBUS", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "GARAGE MIOLI", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TURBOTRUCKS BRUGGE", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TURBOTRUCKS KORTRIJK", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TURBOTRUCKS TORHOUT", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TURBOTRUCKS GENT", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TURBOTRUCKS HAINAUT", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TURBOTRUCKS NAMUR", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de société à responsabilité limitée naar Frans recht "TURBOTRUCKS LILLE", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "TURBOTRUCKS BRUSSEL", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "AERTS TRUCKS", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "GARAGE HENDRIK AERTS", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "DENDERMONDE TRUCK & TRAILER SERVICES", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld;
- de naamloze vennootschap "VAN MOERKERKE", voornoemd, krijgt dertig (30) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld.

7. Zevende besluit: vaststelling van rechtswegige omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve

De vergadering stelt ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, de automatische omzetting vast van:

- het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van negentienduizend euro (€ 19.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- het variabel gedeelte van het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van duizend zeshonderd vijftig euro (€ 1.650,00) in een beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van tweeduizend vierhonderdvijfentwintig euro (€ 2.425,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

8. Achtste besluit: omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen

De vergadering besluit om:

- het bedrag van negentienduizend euro (€ 19.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- het bedrag van tweeduizend vierhonderdvijfentwintig euro (€ 2.425,00), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

9. Negende besluit: afschaffing toetredingsvoorwaarden

De vergadering besluit, naar aanleiding van de omzetting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap, de toetredingsvoorwaarden om aandeelhouder te worden af te schaffen.

10. Tiende besluit: afschaffing van de statutaire bepalingen in verband met uittreding en uitsluiting

De vergadering besluit om de huidige regeling in het kader van uittreding en uitsluiting af te schaffen. De vergadering besluit dan ook om de artikelen 11, 12 en 15 van de huidige statuten te schrappen.

11. Elfde besluit: wijziging van de beperkingen inzake overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden

De vergadering besluit de statutaire beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden te wijzigen.

De vergadering besluit dan ook om artikelen 13 en 14 van de huidige statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen in artikel 10 van de nieuwe statuten onder het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

12. Twaalfde besluit: vaststelling datum en uur van de jaarvergadering

De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarvergadering vast te stellen op de derde vrijdag van de maand juni om dertien (13) uur.

De vergadering besluit dan om de datum en het uur van de jaarvergadering op te nemen in de statuten zoals opgenomen in artikel 19 van de nieuwe statuten onder het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

13. Dertiende besluit: (her)formulering statutaire bepalingen

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

14. Veertiende besluit: ontslag en benoeming bestuurders

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het ontslag vast van de bestuurders van de gewezen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name:

- 1/ de heer Jan CAERS, voornoemd;
- 2/ de heer Peter TYTGADT, voornoemd;
- 3/ de heer Frank KINT, voornoemd;
- 4/ mevrouw Maggy SCHEPENS, voornoemd.

De goedkeuring van de jaarrekening over het betrokken boekjaar zal gelden als definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.

De vergadering besluit volgende personen te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

- 1/ de heer Jan CAERS, voornoemd;
- 2/ de heer Peter TYTGADT, voornoemd;
- 3/ de heer Frank KINT, voornoemd;
- 4/ mevrouw Maggy SCHEPENS, voornoemd.

De benoemde bestuurders verklaren het bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

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

15. Vijftiende besluit: aanneming nieuwe statuten

Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **Besloten Vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam «**INNOSS**».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De ontwikkeling en exploitatie van software, computer-, informatica- en informatiesystemen, alsook computerprogramma's;

B/ Het voeren van computerbeheer, het uitrollen van een bestaand softwaresysteem;

C/ Het uitvoeren van service-verwerking;

D/ Het adviseren en uitvoeren van consulting opdrachten in het kader van de ontwikkeling en exploitatie van software of enig informaticasysteem, in de ruimste zin van het woord;

E/ Het opleiden van personeel en derden in diverse software of automatisering;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

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

I/ Service en onderhoud van de systemen na installatie.

II. Algemene activiteiten

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

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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

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

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

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

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

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

genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

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

III. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

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

Artikel 5. Uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten

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

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

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

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

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Artikel 6. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 7. Aandelen

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap zeshonderd (600) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7.2. Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 8. Bijkomende inbrengen – uitgifte van nieuwe aandelen

8.1. Algemeen

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

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

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

8.2. Inbreng in geld - Voorkeurrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

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

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

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

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen en andere effecten

10.1 - Definities

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

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

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

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

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

de datum van de ondertekening voor ontvangst van het per koerier verzonden schrijven of (ii) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Onder "**Vennootschap**" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben. Onder "**Prijs**" wordt begrepen, naargelang de omstandigheid : (i) de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per Aandeel indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld; (ii) de door de kandidaat-overdrager in geld uitgedrukte tegenwaarde per Aandeel van de door de kandidaat-overnemer geboden tegenprestatie indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft anders dan in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld; (iii) indien het een overdracht ten kosteloze titel betreft onder levenden, de vraagprijs per Aandeel overeenstemmend met de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen indien het een overdracht ten bezwarende titel zou betreffen en welke prijs goedgekeurd wordt door de meerderheid van de niet overdragende aandeelhouders.

2 - Algemeen

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

3 - Overdraagbaarheid van aandelen

I. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

1. VOORKOOPREGELING

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.

A. Procedure

De Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij Kennisgeving alle mede-Aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal Aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de Prijs, in voorkomend geval, de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer om het Volgrecht (zoals hierna uiteengezet) te respecteren en indien het Volgrecht zal worden uitgeoefend, om ook deze Aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden, inclusief de Prijs. Deze verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes (6) maanden.

Voor zover de kandidaat-overnemer tevens de totaliteit van de Aandelen gehouden door de overige aandeelhouders wenst te verwerven (en aldus de naleving van de verplichting (zie hierna sub I.3.) inroept), dient dit tevens in deze Kennisgeving vermeld te worden.

Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna het "Aanbod") alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

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

De Aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden Aandelen aan te kopen aan de voorgestelde Prijs.

De mede-Aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mede te delen (i) of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven; en (ii) of zij al dan niet beroep wensen te doen op het Volgrecht in het geval het voorkooprecht niet of niet volledig zou worden uitgeoefend.

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

B. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de procedure, zal de kandidaat-overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht (hierna "Kennisgeving Resultaat").

C. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op een groter aantal Aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke Aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal Aandelen in zijn bezit, waarbij voor de bepaling van de verhouding enkel rekening gehouden wordt met de uitoefenende Aandeelhouders.

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

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te

gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst. Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

D. Verzaking voorkooprecht

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

2. VOLGRECHT

I. Principe

Het volgrecht kan enkel worden uitgeoefend indien het voorkooprecht, zoals bepaald onder punt I.1 hiervoor, niet of niet volledig werd uitgeoefend. Wanneer één (1) of meerdere Aandeelhouders die samen minstens vijftig procent (50%) van de aandelen bezitten, Aandelen wensen Over te dragen, hebben de overige Aandeelhouders het recht om hun Aandelen samen met de aangeboden aandelen Over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs, voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het Aanbod.

II. Voorwaarden

Het volgrecht kan slechts uitgeoefend worden door middel van een melding opgenomen in de Kennisgeving zoals bepaald onder punt I.1.A, met dien verstande dat het volgrecht geacht zal worden niet uitgeoefend te zijn indien het voorkooprecht van de overige Aandeelhouder(s) succesvol werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen.

Bij gebreke aan melding in de Kennisgeving zoals bepaald onder punt I.1.A, wordt de betreffende Aandeelhouder geacht geen gebruik te maken van zijn/haar volgrecht.

Het Volgrecht moet steeds betrekking hebben op het totaalpakket van de Aandelen van de Aandeelhouder die er toepassing van vraagt.

Er zal geen voorkooprecht van toepassing zijn op de Aandelen die Overgedragen worden overeenkomstig de uitoefening van het volgrecht.

3. VOLGPLICHT

Indien:

één of meerdere Aandeelhouders, die minstens **vijftig procent (50%)** van de Aandelen van de Vennootschap bezitten, wensen over te gaan tot een Overdracht van de totaliteit van hun Aandelen; en

het voorkooprecht zoals hiervoor omschreven sub I.1 niet werd uitgeoefend; en
de Kandidaat-Overnemer de wens heeft uitgedrukt om alle Aandelen van de overige

Aandeelhouders te verkrijgen;

verbinden deze overige Aandeelhouders zich ertoe de totaliteit van hun Aandelen over te dragen aan deze kandidaat-overnemer aan dezelfde Prijs en tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden zoals vermeld in het Aanbod sub I.1.A..

De wens van de kandidaat-overnemer om alle of een deel van de Aandelen van de overige Aandeelhouders te verkrijgen, wordt onmiddellijk gemeld in het Aanbod – bij gebreke waaraan de onderhavige gestipuleerde volgplicht verval.

In het geval de Aandelen die de kandidaat-overdrager wenste over te dragen, aan de kandidaat-overnemer worden overgedragen en aan alle voorwaarden van de volgplicht wordt voldaan, moet de overdracht en de betaling van de Aandelen in het kader van de volgplicht, plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in het Aanbod, en op hetzelfde tijdstip als aan de kandidaat-overdrager.

Indien één of meerdere Aandeelhouders weigeren de volgplicht na te komen, zijn deze Aandeelhouders hoofdelijk gehouden de Aandelen van de kandidaat-overdrager over te nemen aan de Prijs en de modaliteiten zoals vermeld in het Aanbod en dit binnen twee maanden na het Aanbod – onverminderd het recht op schadevergoeding.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

11.1. Algemeen

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

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

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

naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

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

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

11.2. Niet-statutaire bestuurder

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

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

Artikel 12. Bezoldiging van de bestuurders

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

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

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

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

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

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

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

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de

naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

Artikel 15. Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging

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

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

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

Artikel 16. Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordiging

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

Artikel 17. Notulen van het bestuursorgaan

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

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 18. Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

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

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. Bijeenkomst – bijeenroeping

19.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde vrijdag van de maand juni om dertien (13) uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

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

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

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

19.2. Bijeenroeping

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

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

19.3. Ter beschikking stellen van stukken

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

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

19.4. Deelname op afstand

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

Artikel 20. Toelating tot de vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun

voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

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

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

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

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

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de vergadering

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

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 22. Aanwezigheidslijst

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

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. Bureau algemene vergadering – notulen en afschriften of uittreksels

23.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

23.2. Notulen en kopieën of uittreksels

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

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

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

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

Artikel 24. Vraagrecht

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

Artikel 25. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid – schriftelijke besluitvorming

25.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

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

25.2. Meerderheid

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

Een onthouding wordt niet meegerekend.

25.3. Schriftelijke besluitvorming

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

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

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

Artikel 26. Stemrecht

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

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

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

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.

Artikel 28. Inventaris – jaarrekening

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

Artikel 29. Winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING

Artikel 30. Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo

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

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

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

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

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

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

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

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

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

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

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

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

Artikel 31. Geschillenbeslechting

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

Artikel 32. Wettelijke bepalingen

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

Artikel 33. Woonstkeuze

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

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

Artikel 34. Netting

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

Zestiende besluit: opdracht tot coordinatie – machten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering en de hier aanwezige bestuurder stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de

bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde De Larochelaan 19 A:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 3/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
- 4/ Mevrouw Anne-Sophie BOELENS.

BIJEENKOMST VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het college van bestuurders verenigd, zijnde:

- 1/ de heer **Jan CAERS**, voornoemd;
- 2/ de heer **Peter TYTGADT**, voornoemd;
- 3/ de heer **Frank KINT**, voornoemd;
- 4/ mevrouw **Maggy SCHEPENS**, voornoemd

Het college van bestuurders besluit om de heer **Frank KINT**, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

Het college van bestuurders besluit om de heer **Peter TYTGAT**, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

De heer **Frank KINT**, voornoemd, en de heer **Peter TYTGAT**, voornoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten en de maatschappelijke handtekening in het kader van het dagelijks bestuur.

Voor beredeneerd uittreksel. Neergelegd voor registratie. Getekend, Liesbeth Muller, notaris Tegelijk hiermee neergelegd: 1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 21/12/2023 2. Gecoördineerde statuten