

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

23482133



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0632954593

Naam

(voluit) : **Energetic**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleistraat(STE) 1
: 9190 Stekene

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giseline VAN DUFFEL te Lochristi, op 27 november 2023, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:

Eerste besluit:

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit:

De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.

Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen onder artikel TIEN van de statuten:

"Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld 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 op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het 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.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie

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").

dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen."

Derde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.

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

STATUTEN

ARTIKEL EEN : Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-nootschap.

Haar naam luidt "Energetic".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL TWEE : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL DRIE : Duur.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

ARTIKEL VIER : Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Onderhouden van industriële machines waaronder zonder beperking stoom-gasturbines, compressoren, strategische machines, procesmachines, enzovoort, aanmaken van reserve onderdelen, repareren van machines en onderdelen. vervaardigen van nieuwe industriële machines. Implementeren van onderhouds- en gerelateerde concepten. Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten, voor zover deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag participeren in alle beleggings- en financiële transacties die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten.
- De vennootschap mag ook participaties verwerven in andere vennootschappen of er op een of andere manier aan deelnemen of erin samenwerken, als deze vennootschappen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kunnen bevorderen.
- Zij kan voorschotten, kredietfaciliteiten, leningen en andere vormen van krediet of financiële ondersteuning verlenen, verspreiden, ter beschikking stellen, verschaffen of ontvangen aan/van alle natuurlijke personen, vennootschappen, ondernemingen en verenigingen en ontvangen.
- De vennootschap mag zich alle goederen , roerend of onroerend toe-eigenen huren of verhuren oprichten vervreemden of ruilen, hetzij ter uitrusting of als uitrusting. Zij kan ook in de ruimste zin van het woord alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden zijn met haar

voorwerp. Zij mag alle goederen roerend of onroerend verwerven als investering voor zover er een rechtstreeks of onrechtstreekse band is met het voorwerp van de vennootschap.

- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, en van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen.
- De vennootschap heeft tevens als voorwerp zowel in België als in het buitenland het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, het uitoefenen van mandaten van (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen.
- De vennootschap kan voorzien in de administratie, het toezicht en de controle op alle verbonden vennootschappen en de vennootschappen waarin een deelneming bestaat en aan deze een lening toestaan, welke vorm en de duur van de lening ook is. De vennootschap kan een belang nemen in alle vennootschappen of bestaande of op te richten ondernemingen in België of het buitenland, door inbreng in geld of in natura, door fusie, door intekening, door participatie, door financiële interventie of op een andere wijze.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante, aanvullende of zelfs andere bedrijvigheid. Zij kan zich tegen vergoeding, ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag financiële en logistieke middelen verschaffen aan de vennootschappen waarin zij participeert. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden tegen vergoeding. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen.

ARTIKEL VIJF : Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De eerste honderd aandelen genummerd van één (1) tot en met honderd (100) zijn de aandelen behorend tot categorie A. De overige honderd aandelen genummerd van honderd en een (101) tot en met tweehonderd (200) zijn de aandelen behorend tot categorie B.

Alle houders van aandelen van respectievelijk categorie A en B worden respectievelijk Groep A en Groep B genoemd.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.

Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde categorie behoren als de categorie waartoe de aandelen, toebehorende aan de aandeelhouder die de nieuwe aandelen onderschrijft, behoren. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan hiervan evenwel uitdrukkelijk worden afgeweken.

Indien en van zodra alle aandelen van één bepaalde categorie worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van de andere categorie, vervalt van rechtswege de betrokken categorie, alsmede de hieraan gekoppelde rechten.

Indien het aantal aandelen per categorie wijzigt ingevolge de toepassing van onderhavig artikel kan de raad van bestuur, zonder dat hiervoor een beslissing tot statutenwijziging vanwege de algemene vergadering is vereist, de aantallen en nummers vermeld in onderhavig artikel, in die zin aanpassen. Deze wijziging zal door de raad van bestuur worden bekend gemaakt overeenkomstig de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL ZES : Overdracht van aandelen.

6.1. Definities

De hierna volgende begrippen hebben de volgende betekenis in de statuten:

- "Controle": de controle in de zin van artikel 1.14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- "Effect": elk door de vennootschap uitgegeven effect dat al dan niet het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt alsook elk ander recht, al dan niet geïncorporeerd in een effect, tot

inschrijving op of conversie in voormelde effecten.

- “Evenredig Deel”: het deel dat overeenstemt met de verhouding van:

1. het aantal bestaande Effecten van de betrokken begunstigde van het voorkeepsrecht enerzijds, tegenover
2. het totaal aantal Effecten van de betrokken begunstigten van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend anderzijds.

Bij de berekening van voormelde verdeelsleutel zal voor Effecten die een inschrijvings- of conversierecht uitmaken, het aantal Effecten waarop volgens dit recht kan worden ingeschreven of waarin volgens dit recht kan worden geconverteerd, in rekening worden gebracht.

- “Kennisgeving”: een schrijven verzonden aan de woonplaats of 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 ondertekening voor ontvangst of (ii) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

- “Overdracht – Overdragen”: iedere transactie onder de levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of andere houders van Effecten die tot doel hebben de koopverkoop, de ruil, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van Effecten onder de levenden; de vestiging van zekerheden, de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdrachten ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende Effecten, of elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht. Een overdracht van Effecten *mortis causae* wordt hiermee gelijkgesteld. Dit is een nietlimitatieve opsomming.

Volgende overdrachten vallen buiten de definitie van “Overdracht – Overdragen” tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt:

- elke overdracht van Effecten tussen houders van Effecten behorende tot dezelfde groep,
- elke overdracht van Effecten van een houder van Effecten aan een door hem Gecontroleerde of met hem verbonden (in de zin van artikel 1.20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) vennootschap.

6.2. Voorkeepsrecht bij Overdracht

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van Effecten, hebben de houders van Effecten ingeval van Overdracht van Effecten een voorkeepsrecht (zijnde in algemene termen het recht om vóór een andere kandidaat-overnemer de Effecten overneemt, deze te kopen) en wel onder de hierna omschreven voorwaarden en modaliteiten, waarbij elke houder van Effecten er zich toe verbindt om in geval van Overdracht van Effecten de in dit artikel beschreven procedure met betrekking tot het voorkeepsrecht na te leven.

6.2.1. Voorkeepsrecht bij Overdracht door middel van koop-verkoop indien er een kandidaat-koper is
6.2.1.1. Indien een houder van Effecten alle of een deel van zijn Effecten wenst Over te dragen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de “kandidaat-overdrager”) en een derde of een andere houder van Effecten deze wenst over te nemen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de “kandidaat-overnemer”), zal de kandidaat-overdrager de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap daarvan inlichten door middel van een Kennisgeving, hetgeen geldt als aanbod tot Overdracht van de Effecten in kwestie.

In deze Kennisgeving zal de kandidaat-overdrager volgende gegevens meedelen:

- 1) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die hij bezit en de categorie waartoe de betrokken Effecten, of de aandelen waarop kan worden ingeschreven of waarin kan worden geconverteerd volgens het betrokken Effect, behoren;

1. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;

- 3) de prijs (in totaal en berekend per Effect) en betalingsvoorwaarden, geboden door de kandidaat-overnemer;

- 4) het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die de kandidaat-overdrager wenst Over te dragen en de kandidaat-overnemer wenst over te nemen;

6.2.1.2. De voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal binnen een termijn van één week na de datum van de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 6.2.1.1, overgaan tot het versturen van een Kennisgeving aan alle andere houders van Effecten behorende tot de Groep van

de kandidaat-overnemer (hierna genoemd "de begunstigden van het voorkeepsrecht"). Deze Kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap bevat alle gegevens vermeld in artikel 6.2.1.1. In de Kennisgeving zal de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap de begunstigden van het voorkeepsrecht uitnodigen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

Elke begunstigde van het voorkeepsrecht kan dit recht uitoefenen op alle of een deel van de te koop geboden Effecten, met dien verstande dat het totaal aantal Effecten waarop het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend door de begunstigden van het voorkeepsrecht samen minstens gelijk moet zijn aan het totaal aantal te koop geboden Effecten.

6.2.1.3. Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap lichten de begunstigden van het Voorkeepsrecht door middel van een Kennisgeving de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap in van het feit of zij al dan niet het voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, en van het aantal Effecten dat zij in het kader van het voorkeepsrecht wensen aan te kopen.

Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving door een begunstigde van het voorkeepsrecht binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het voorkeepsrecht.

6.2.1.4. Indien het totaal aantal Effecten, waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop geboden Effecten, dan zullen de te koop geboden Effecten onder de begunstigden van het voorkeepsrecht, die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:

- de begunstigden van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Effecten dat gelijk is aan of lager is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Effecten: alle Effecten waarop zij het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;
- de begunstigden van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Effecten dat hoger is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Effecten: het Evenredig Deel van de te koop geboden Effecten, desgevallend vermeerderd met het Evenredig Deel van de nog resterende te koop geboden Effecten.

6.2.1.5. Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken, zal de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap per Kennisgeving aan alle houders van Effecten volgende gegevens meedelen:

1) de identiteit van de houders van Effecten die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;

1. het aantal van de te koop aangeboden Effecten waarop door elk van de houders van Effecten het voorkeepsrecht werd uitgeoefend,

2. het aantal van de te koop aangeboden Effecten dat door elk van de begunstigden van het voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, zou kunnen gekocht worden rekening houdende met voormelde verdeelsleutel.

6.2.1.6. In het geval dat het voorkeepsrecht slechts werd uitgeoefend op een deel van het totaal aantal te koop geboden Effecten, staat dit gelijk met een niet-uitoefening van het voorkeepsrecht. Indien het voorkeepsrecht in toepassing van voormelde bepalingen niet werd uitgeoefend, zullen de te koop geboden Effecten bij voorrang worden aangeboden aan de houders van Effecten behorende tot de andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overnemer en dient voormelde procedure inzake voorkeepsrecht *mutatis mutandis* te worden toegepast ten overstaan van hen.

Dienvolgens zal de voorzitter van de raad van bestuur de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.2 richten aan houders van Effecten behorende tot de andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overnemer, en dit binnen een termijn van één week na de Kennisgeving ex artikel 6.2.1.5 en zullen de verdere bepalingen van voormelde procedure inzake voorkeepsrecht dienen gevolgd te worden. De houders van Effecten behorende tot de Groep van de kandidaat-overnemer zullen in deze procedure niet langer betrokken worden.

In het geval dat het voorkeepsrecht vervolgens alsnog slechts werd uitgeoefend op een deel van het totaal aantal te koop geboden Aandelen, staat dit gelijk met een niet-uitoefening van het voorkeepsrecht en is de kandidaat-overdrager vrij om alle te koop geboden Aandelen Over te dragen overeenkomstig artikel 6.2.3.3.

6.2.2. Voorkeepsrecht bij Overdracht van Effecten, anders dan door middel van koop-verkoop of indien er geen kandidaat-koper is

Ingeval een houder van Effecten (de kandidaat-overdrager) Effecten wenst over te dragen anders dan door middel van koop-verkoop, of indien er geen kandidaat-koper is voor de Effecten die de kandidaat-overdrager wenst te verkopen, dient evenzeer de voornoemde procedure van artikel 6.2.1 gevolgd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderhavige bepaling in de Kennisgeving van artikel 6.2.1.1 dient te worden opgenomen:

1. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die hij bezit en de categorie waartoe de betrokken

Effecten, of de aandelen waarop kan worden ingeschreven of waarin kan worden geconverteerd volgens het betrokken Effect, behoren;

2. het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die de kandidaat-overdrager wenst Over te dragen en, desgevallend, de kandidaat-overnemer wenst over te nemen;

3. de aard van de beoogde Overdracht en, desgevallend, de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;

4. de prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan sprake in artikel 6.2.3.2, in acht dient te nemen.

6.2.3. Gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de voorkeepsrechten

6.2.3.1. *Prijs bij Overdracht van Effecten door middel van koop-verkoop indien er een kandidaat-koper is*

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Effecten zullen de Effecten in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, waarvan sprake in artikel 6.2.1, door de begunstigden van dit voorkeepsrecht kunnen worden gekocht tegen de door de kandidaat-overnemer geboden prijs en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld in de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 6.2.1.1.

6.2.3.2. *Prijs bij Overdracht van Effecten, anders dan door middel van koop-verkoop of indien er geen kandidaat-koper is*

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Effecten zullen de Effecten in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, waarvan sprake in artikel 6.2.2, door de begunstigden van dit voorkeepsrecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Effect, bepaald volgens de criteria en richtlijnen die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

In de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.2 dient (zoals vermeld sub 4) van dat artikel de prijs per Effect te worden opgenomen waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend. De in de genoemde Kennisgeving vermelde prijs is de prijs die volgens de kandidaat-overdrager resulteert uit de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

Indien een begunstigde van het voorkeepsrecht van mening is dat de prijs die door de kandidaat-overdrager in zijn eerste Kennisgeving wordt vermeld, niet overeenstemt met de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen, zal hij daarvan de voorzitter van de raad van bestuur inlichten in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.3. Indien in de Kennisgevingen van artikel 6.2.1.3 de prijs zoals opgenomen in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager niet betwist wordt of indien de begunstigden van het voorkeepsrecht geen Kennisgeving versturen in toepassing van artikel 6.2.1.3, zullen de begunstigden van het voorkeepsrecht geacht worden in te stemmen met de door de kandidaat-overdrager voorgestelde prijsbepaling en zijn zij daardoor definitief gebonden.

Indien één of meer begunstigden van het voorkeepsrecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt de voorzitter van de raad van bestuur dit mee aan alle houders van Effecten in zijn Kennisgeving van artikel 6.2.1.5.

Bij gebreke aan akkoord omtrent de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager, tussen alle begunstigden van het voorkeepsrecht die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en de kandidaat-overdrager, zal de voorzitter van de raad van bestuur, binnen een termijn van één week na het verstrijken van de termijn, waarvan sprake in artikel 6.2.1.5, de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger vragen om binnen een termijn van één week een bedrijfsrevisor aan te duiden. De Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van één week de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te delen aan de voorzitter van de raad van bestuur alsook de kandidaat-overdrager en de betrokken begunstigden van het voorkeepsrecht. Bij de bepaling van de prijs van de betrokken Effecten zal de bedrijfsrevisor zich baseren op een gewogen gemiddelde van de intrinsieke waarde en de rendementswaarde van de vennootschap. Uiterlijk twee maanden na de Kennisgeving van artikel 6.2.1.5 zal de bedrijfsrevisor op definitief bindende wijze de prijs overeenkomstig voormelde criteria vastleggen ten aanzien van alle begunstigden van het voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, en t.a.v. de kandidaat-overdrager en in een verslag per Kennisgeving meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag per Kennisgeving een kopie ervan mee aan de betrokken begunstigden van het voorkeepsrecht en de kandidaat-overdrager.

6.2.3.3. *Overdracht aan de kandidaat-overnemer indien door geen enkele houder van Effecten het voorkeepsrecht werd uitgeoefend of indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op het totaal aantal te koop geboden Effecten*

De Overdracht van de Effecten door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te

gebeuren binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 6.2.1.5 vermelde termijn van één week, desgevallend na uitoefening van het voorkeepsrecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager, bij gebreke waaraan de procedure van artikel 6.2.1 (desgevallend 6.2.2) opnieuw moet worden gevolgd.

Indien (a) de kandidaat-overdrager zijn Effecten aan de kandidaat-overnemer wenst Over te dragen na voormelde termijn van zes weken of (b) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen aan een andere kandidaat-overnemer dan deze vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.1, of (c) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen door koop-verkoop aan een kandidaat-koper, terwijl de voorkeepsprocedure op grond van artikel 6.2.2 gevolgd is, of (d) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen anders dan door middel van koop-verkoop, terwijl de voorkeepsprocedure op grond van artikel 6.2.1. gevolgd is, of (e) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen andere voorwaarden dan deze vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.1, of, indien de in deze Kennisgeving vermelde prijs wordt betwist overeenkomstig artikel 6.2.3.2, tegen een andere prijs dan bepaald door de bedrijfsrevisor, zal de procedure van artikel 6.2.1 (desgevallend 6.2.2.) opnieuw moeten worden gevolgd.

6.2.3.4. *Betaling van de prijs ingeval van Overdracht aan een begunstigde van het voorkeepsrecht in uitoefening van het voorkeepsrecht, indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op alle te koop geboden Effecten.*

De prijs voor de Overdracht van de Aandelen, waarop een voorkeepsrecht werd uitgeoefend, dient door de kandidaat-overnemer betaald te worden aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 6.2.1.5 vermelde termijn van één week, desgevallend na uitoefening van het voorkeepsrecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager, op welk ogenblik ook de Aandelen materieel dienen te worden geleverd aan de kandidaat-overnemer, of, desgevallend, er een inschrijving in het aandelenregister dient te geschieden.

6.2.3.5. *Terugtrekking van het aanbod tot Overdracht*

Het aanbod tot Overdracht zoals voorzien in artikel 6.2.1.1 is onherroepelijk. Elke terugtrekking van het aanbod tot Overdracht blijft zonder gevolg, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 6.2.1.6.

6.3 Voorkeepsrecht in geval van wijziging Controle over een vennootschap-Effectenhouder

Indien de Controle wijzigt over een houder van Effecten die een vennootschap is, zullen de bepalingen van artikel 6.2.2 naar analogie van toepassing zijn met dien verstande dat:

- de vennootschapEffectenhouder, waarover de Controle wijzigt, de kandidaat-overdrager is;
- de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 6.2.1.1 en 6.2.2, gegeven dient te worden vóór de betrokken wijziging van Controle en volgende elementen moet bevatten:

1. de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die hij bezit en de categorie waartoe de betrokken Effecten, of de aandelen waarop kan worden ingeschreven of waarin kan worden geconverteerd volgens het betrokken Effect, behoren;
2. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager vóór de Controlewijziging;
3. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager na de Controlewijziging.

6.4 Volgrecht ingeval van Overdracht aan een niet-houder van Effecten

6.4.1 Elke houder van Effecten (hierna genoemd de "Overdragende Partij") die na afloop van de voorkeepsprocedure al diens Effecten Overdraagt aan een derde, hierbij alleen of in overleg met anderen handelend (hierna genoemd de "Derde"), verbindt er zich toe - nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot de voorkeepsrechten zoals geregeld in artikel 6.2 heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn Effecten overdraagt aan de Derde - om aan alle andere houders van Effecten (hierna genoemd de "begunstigden van het volgrecht") het recht te verlenen om hun Effecten, samen met de Effecten van de Overdragende Partij, Over te dragen aan de Derde, zoals hierna bepaald.

6.4.2 In voormeld geval zal de Overdragende Partij door middel van een Kennisgeving binnen een termijn van twee weken - te rekenen vanaf de Kennisgeving van de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap in toepassing van artikel 6.2.1.5, desgevallend na uitoefening van het voorkeepsrecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager - de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap vragen om de begunstigden van het volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

De voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde Kennisgeving van de Overdragende Partij de begunstigten van het volgrecht door middel van een Kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

6.4.3 De begunstigten van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot de totaliteit van de Effecten waarvan zij eigenaar zijn. De uitoefening van het volgrecht met betrekking tot een deel van hun Effecten blijft zonder gevolg.

6.4.4 Binnen een termijn van twee weken na de datum van Kennisgeving van de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap vermeld in artikel 6.4.2, brengen de begunstigten van het volgrecht door middel van een Kennisgeving de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht.

Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.

6.4.5 De voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken door middel van een Kennisgeving aan alle houders van Effecten meedelen of het volgrecht al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.

In het geval dat de begunstigten van het volgrecht van het in dit artikel 6.4 omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de Overdragende Partij er zich onherroepelijk toe, en maakt zij zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Effecten van de begunstigten van het volgrecht, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met haar eigen Effecten zullen Overgedragen worden tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen, zoals bepaald in de artikelen 6.2.3.1 en 6.2.3.2, aan de Derde, in welk geval de Overdracht dient te gebeuren binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 6.2.1.5. vermelde termijn van één week, desgevallend na uitoefening van het voorkeepsrecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager.

6.5. Sancties

6.5.1 Iedere Overdracht van Effecten die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 6.2 en/of artikel 6.3., zal, onverminderd de overige wettelijke remedies, aanleiding geven tot de betaling door de overdragende houder van Effecten aan elke begunstigde van het voorkeepsrecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van honderdduizend euro (€100.000,00).

6.5.2 Iedere Overdracht van Effecten die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 6.4, zal, onverminderd de overige wettelijke remedies, aanleiding geven tot, naar keuze van elke begunstigde van het volgrecht,

- hetzij de betaling door de Overdragende Partij aan elke begunstigde van het volgrecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van honderdduizend euro (€100.000,00).

- hetzij de verplichting in hoofde van de Overdragende Partij om de totaliteit van de Effecten van de betrokken begunstigde van het volgrecht zelf te kopen tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen, zoals bepaald in de artikelen 6.2.3.1 en 6.2.3.2.

ARTIKEL ZEVEN : Bestuur.

7.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Indien de vennootschap echter slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur zal in ieder geval minstens één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door Groep A en één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door Groep B dienen te bevatten.

7.2 Indien het aantal aandelen van categorie A respectievelijk categorie B daalt onder de grens van een/vierde van de totaliteit van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zal het voordrachtsrecht voor Groep A respectievelijk Groep B komen te vervallen.

Het overeenkomstig onderhavig artikel geamendeerd voordrachtsrecht zal telkenmale haar uitwerking en toepassing kennen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering na vaststelling van het gewijzigd aandeelhoudersstructuur.

Het voorgaande geldt behoudens dwingende wettelijke vereisten qua minimumaantal bestuurders.

7.3. De bestuurder die werd gekozen uit de kandidatenlijst respectievelijk van Groep A of Groep B, wordt respectievelijk genoemd: de Bestuurder A en de Bestuurder B.

Binnen elke groep van aandeelhouders beslissen de aandeelhouders met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de kandidaten die zij wensen voor te dragen op de voormelde

kandidatenlijsten.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep aandeelhouders voor de aan die groep toekomende mandaten, zal de benoeming voor dat bestuursmandaat vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder(s) zal (zullen) geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

7.4 De algemene vergadering kan de bestuurders steeds af-zetten, met inacht-ne-ming van een gewone meerderheid. De bestuurders zijn herkies-baar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddel-lijk na de jaarvergade-ring van het jaar waarin deze vervalt. Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien onder de voorwaarden voorzien door de wet en met dien verstande dat, desgevallend, de bestuurder dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de groep van aandeelhouders op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de desbetreffende groep aandeelhouders, kiest de raad van bestuur vrij een voorlopig plaatsvervangend bestuurder, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. De eerstvolgende nuttige algemene vergadering zal een definitieve plaatsvervanger kiezen onder de kandidaten die worden voorgedragen door de groep aandeelhouders op voordracht van wie de bestuurder, wiens mandaat is opge gevallen, werd gekozen.

7.5 De raad van bestuur wordt afwisselend het ene boekjaar voorgezeten door een bestuurder A en het andere boekjaar door een bestuurder B. Voor het eerste boekjaar wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder A.

7.6 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder zal deze, voorafgaand aan de benoeming als bestuurder, een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

ARTIKEL ACHT : Werking van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste één bestuurder A en minstens één bestuurder B tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of be-sluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene ver-ga-dering van aandeelhouders bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder die alleen optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

ARTIKEL NEGEN : Controle.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

ARTIKEL TIEN : Algemene vergadering.

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid dit tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen. Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die allen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld 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 op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het 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.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL ELF : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat.

Het boekjaar begint op 30 juni en eindigt op 29 juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften.

De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake in de loop van het boekjaar interim-dividenden uitkeren.

Luik B - vervolg

ARTIKEL TWAALF : Ontbinding - Vereffening.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hier-toe van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering is besloten, als -rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen, dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd

in het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

ARTIKEL DERTIEN : Keuze van woonplaats.

Elk lid van het bestuursorgaan kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel van het vennootschapscontract waartoe zij toetreden, zijn de aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen, verplicht voor hun betrekkingen met de vennootschap in België woonplaats te kiezen. Komen zij deze verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht domicilie te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven of berichten mogen worden toegezonden.

Vierde besluit:

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gelegen is in het Vlaams gewest te 9190 Stekene, Kleistraat 1.

Vijfde besluit:

De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige bestuurder tot uitvoering van voorgaande besluiten.

Zesde besluit:

De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten

Notaris Giseline Van Duffel te Lochristi

TEKST VOOR E-DEPOT (wijziging)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giseline VAN DUFFEL te Lochristi, op 27 november 2023, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:

Eerste besluit:

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit:

De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.

Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen onder artikel TIEN van de statuten:

"Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld 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 op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het 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.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen."

Derde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.

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

STATUTEN

ARTIKEL EEN : Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-nootschap.

Haar naam luidt "Energetic".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL TWEE : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL DRIE : Duur.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

ARTIKEL VIER : Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Onderhouden van industriële machines waaronder zonder beperking stoom-gasturbines, compressoren, strategische machines, procesmachines, enzovoort, aanmaken van reserve onderdelen, repareren van machines en onderdelen. vervaardigen van nieuwe industriële machines. Implementeren van onderhouds- en gerelateerde concepten. Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten, voor zover deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag participeren in alle beleggings- en financiële transacties die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten.

- De vennootschap mag ook participaties verwerven in andere vennootschappen of er op een of andere manier aan deelnemen of erin samenwerken, als deze vennootschappen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kunnen bevorderen.

- Zij kan voorschotten, kredietfaciliteiten, leningen en andere vormen van krediet of financiële ondersteuning verlenen, verspreiden, ter beschikking stellen, verschaffen of ontvangen aan/van alle natuurlijke personen, vennootschappen, ondernemingen en verenigingen en ontvangen.

- De vennootschap mag zich alle goederen , roerend of onroerend toe-eigenen huren of verhuren oprichten vervreemden of ruilen, hetzij ter uitbating of als uitrusting. Zij kan ook in de ruimste zin van het woord alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden zijn met haar voorwerp. Zij mag alle goederen roerend of onroerend verwerven als investering voor zover er een rechtstreeks of onrechtstreekse band is met het voorwerp van de vennootschap.

- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, en van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen.

- De vennootschap heeft tevens als voorwerp zowel in België als in het buitenland het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, het uitoefenen van mandaten van (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen.

- De vennootschap kan voorzien in de administratie, het toezicht en de controle op alle verbonden vennootschappen en de vennootschappen waarin een deelneming bestaat en aan deze een lening toestaan, welke vorm en de duur van de lening ook is. De vennootschap kan een belang nemen in alle vennootschappen of bestaande of op te richten ondernemingen in België of het buitenland, door inbreng in geld of in natura, door fusie, door intekening, door participatie, door financiële interventie of op een andere wijze.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante, aanvullende of zelfs andere bedrijvigheid. Zij kan zich tegen vergoeding, ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag financiële en logistieke middelen verschaffen aan de vennootschappen waarin zij participeert. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden tegen vergoeding. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen.

ARTIKEL VIJF : Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De eerste honderd aandelen genummerd van één (1) tot en met honderd (100) zijn de aandelen behorend tot categorie A. De overige honderd aandelen genummerd van honderd en een (101) tot en met tweehonderd (200) zijn de aandelen behorend tot categorie B.

Alle houders van aandelen van respectievelijk categorie A en B worden respectievelijk Groep A en

Luik B - vervolg

Groep B genoemd.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.

Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde categorie behoren als de categorie waartoe de aandelen, toebehorende aan de aandeelhouder die de nieuwe aandelen onderschrijft, behoren. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan hiervan evenwel uitdrukkelijk worden afgeweken.

Indien en van zodra alle aandelen van één bepaalde categorie worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van de andere categorie, vervalt van rechtswege de betrokken categorie, alsmede de hieraan gekoppelde rechten.

Indien het aantal aandelen per categorie wijzigt ingevolge de toepassing van onderhavig artikel kan de raad van bestuur, zonder dat hiervoor een beslissing tot statutenwijziging vanwege de algemene vergadering is vereist, de aantallen en nummers vermeld in onderhavig artikel, in die zin aanpassen. Deze wijziging zal door de raad van bestuur worden bekend gemaakt overeenkomstig de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL ZES : Overdracht van aandelen.

6.1. Definities

De hierna volgende begrippen hebben de volgende betekenis in de statuten:

- "Controle": de controle in de zin van artikel 1.14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- "Effect": elk door de vennootschap uitgegeven effect dat al dan niet het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt alsook elk ander recht, al dan niet geïncorporeerd in een effect, tot inschrijving op of conversie in voormelde effecten.
- "Evenredig Deel": het deel dat overeenstemt met de verhouding van:

1. het aantal bestaande Effecten van de betrokken begunstigde van het voorkeepsrecht enerzijds, tegenover
2. het totaal aantal Effecten van de betrokken begunstigten van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend anderzijds.

Bij de berekening van voormelde verdeelsleutel zal voor Effecten die een inschrijvings- of conversierecht uitmaken, het aantal Effecten waarop volgens dit recht kan worden ingeschreven of waarin volgens dit recht kan worden geconverteerd, in rekening worden gebracht.

- "Kennisgeving": een schrijven verzonden aan de woonplaats of 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 ondertekening voor ontvangst of (ii) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

- "Overdracht – Overdragen": iedere transactie onder de levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of andere houders van Effecten die tot doel hebben de koopverkoop, de ruil, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van Effecten onder de levenden; de vestiging van zekerheden, de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdrachten ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende Effecten, of elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht. Een overdracht van Effecten *mortis causae* wordt hiermee gelijkgesteld. Dit is een nietlimitatieve opsomming.

Volgende overdrachten vallen buiten de definitie van "Overdracht – Overdragen" tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt:

- elke overdracht van Effecten tussen houders van Effecten behorende tot dezelfde groep,
- elke overdracht van Effecten van een houder van Effecten aan een door hem Gecontroleerde of met hem verbonden (in de zin van artikel 1.20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) vennootschap.

6.2. Voorkeepsrecht bij Overdracht

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de overdracht van Effecten, hebben de houders van Effecten ingeval van Overdracht van Effecten een voorkeepsrecht (zijnde in algemene termen het recht om vóór een andere kandidaat-overnemer de Effecten overneemt, deze te kopen) en wel onder de hierna omschreven voorwaarden en

modaliteiten, waarbij elke houder van Effecten er zich toe verbindt om in geval van Overdracht van Effecten de in dit artikel beschreven procedure met betrekking tot het voorkeepsrecht na te leven.

6.2.1. Voorkeepsrecht bij Overdracht door middel van koop-verkoop indien er een kandidaat-koper is

6.2.1.1. Indien een houder van Effecten alle of een deel van zijn Effecten wenst Over te dragen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de "kandidaat-overdrager") en een derde of een andere houder van Effecten deze wenst over te nemen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de "kandidaat-overnemer"), zal de kandidaat-overdrager de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap daarvan inlichten door middel van een Kennisgeving, hetgeen geldt als aanbod tot Overdracht van de Effecten in kwestie.

In deze Kennisgeving zal de kandidaat-overdrager volgende gegevens meedelen:

1) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die hij bezit en de categorie waartoe de betrokken Effecten, of de aandelen waarop kan worden ingeschreven of waarin kan worden geconverteerd volgens het betrokken Effect, behoren;

1. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;

3) de prijs (in totaal en berekend per Effect) en betalingsvoorwaarden, geboden door de kandidaat-overnemer;

4) het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die de kandidaat-overdrager wenst Over te dragen en de kandidaat-overnemer wenst over te nemen;

6.2.1.2. De voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal binnen een termijn van één week na de datum van de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 6.2.1.1, overgaan tot het versturen van een Kennisgeving aan alle andere houders van Effecten behorende tot de Groep van de kandidaat-overnemer (hierna genoemd "de begunstigden van het voorkeepsrecht"). Deze Kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap bevat alle gegevens vermeld in artikel 6.2.1.1. In de Kennisgeving zal de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap de begunstigden van het voorkeepsrecht uitnodigen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

Elke begunstigde van het voorkeepsrecht kan dit recht uitoefenen op alle of een deel van de te koop geboden Effecten, met dien verstande dat het totaal aantal Effecten waarop het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend door de begunstigden van het voorkeepsrecht samen minstens gelijk moet zijn aan het totaal aantal te koop geboden Effecten.

6.2.1.3. Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap lichten de begunstigden van het Voorkeepsrecht door middel van een Kennisgeving de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap in van het feit of zij al dan niet het voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, en van het aantal Effecten dat zij in het kader van het voorkeepsrecht wensen aan te kopen.

Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving door een begunstigde van het voorkeepsrecht binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het voorkeepsrecht.

6.2.1.4. Indien het totaal aantal Effecten, waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop geboden Effecten, dan zullen de te koop geboden Effecten onder de begunstigden van het voorkeepsrecht, die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:

- de begunstigden van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Effecten dat gelijk is aan of lager is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Effecten: alle Effecten waarop zij het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;
- de begunstigden van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Effecten dat hoger is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Effecten: het Evenredig Deel van de te koop geboden Effecten, desgevallend vermeerderd met het Evenredig Deel van de nog resterende te koop geboden Effecten.

6.2.1.5. Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken, zal de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap per Kennisgeving aan alle houders van Effecten volgende gegevens meedelen:

1) de identiteit van de houders van Effecten die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;

1. het aantal van de te koop aangeboden Effecten waarop door elk van de houders van Effecten het voorkeepsrecht werd uitgeoefend,

2. het aantal van de te koop aangeboden Effecten dat door elk van de begunstigden van het voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, zou kunnen gekocht worden rekening houdende met voormelde verdeelsleutel.

6.2.1.6. In het geval dat het voorkeepsrecht slechts werd uitgeoefend op een deel van het totaal aantal te koop geboden Effecten, staat dit gelijk met een niet-uitoefening van het voorkeepsrecht.

Indien het voorkeepsrecht in toepassing van voormelde bepalingen niet werd uitgeoefend, zullen de te koop geboden Effecten bij voorrang worden aangeboden aan de houders van Effecten behorende tot de andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overnemer en dient voormelde procedure inzake voorkeepsrecht *mutatis mutandis* te worden toegepast ten overstaan van hen.

Dienvolgens zal de voorzitter van de raad van bestuur de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.2 richten aan houders van Effecten behorende tot de andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overnemer, en dit binnen een termijn van één week na de Kennisgeving ex artikel 6.2.1.5 en zullen de verdere bepalingen van voormelde procedure inzake voorkeepsrecht dienen gevolgd te worden. De houders van Effecten behorende tot de Groep van de kandidaat-overnemer zullen in deze procedure niet langer betrokken worden.

In het geval dat het voorkeepsrecht vervolgens alsnog slechts werd uitgeoefend op een deel van het totaal aantal te koop geboden Aandelen, staat dit gelijk met een niet-uitoefening van het voorkeepsrecht en is de kandidaat-overdrager vrij om alle te koop geboden Aandelen Over te dragen overeenkomstig artikel 6.2.3.3.

6.2.2. Voorkeepsrecht bij Overdracht van Effecten, anders dan door middel van koop-verkoop of indien er geen kandidaat-koper is

Ingeval een houder van Effecten (de kandidaat-overdrager) Effecten wenst over te dragen anders dan door middel van koop-verkoop, of indien er geen kandidaat-koper is voor de Effecten die de kandidaat-overdrager wenst te verkopen, dient evenzeer de voornoemde procedure van artikel 6.2.1 gevolgd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderhavige bepaling in de Kennisgeving van artikel 6.2.1.1 dient te worden opgenomen:

1. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die hij bezit en de categorie waartoe de betrokken Effecten, of de aandelen waarop kan worden ingeschreven of waarin kan worden geconverteerd volgens het betrokken Effect, behoren;

2. het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die de kandidaat-overdrager wenst Over te dragen en, desgevallend, de kandidaat-overnemer wenst over te nemen;

3. de aard van de beoogde Overdracht en, desgevallend, de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;

4. de prijs waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan sprake in artikel 6.2.3.2, in acht dient te nemen.

6.2.3. Gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de voorkeepsrechten

6.2.3.1. *Prijs bij Overdracht van Effecten door middel van koop-verkoop indien er een kandidaat-koper is*

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Effecten zullen de Effecten in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, waarvan sprake in artikel 6.2.1, door de begunstigen van dit voorkeepsrecht kunnen worden gekocht tegen de door de kandidaat-overnemer geboden prijs en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld in de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 6.2.1.1.

6.2.3.2. *Prijs bij Overdracht van Effecten, anders dan door middel van koop-verkoop of indien er geen kandidaat-koper is*

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Effecten zullen de Effecten in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, waarvan sprake in artikel 6.2.2, door de begunstigen van dit voorkeepsrecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Effect, bepaald volgens de criteria en richtlijnen die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

In de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.2 dient (zoals vermeld sub 4) van dat artikel de prijs per Effect te worden opgenomen waartegen het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend. De in de genoemde Kennisgeving vermelde prijs is de prijs die volgens de kandidaat-overdrager resulteert uit de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

Indien een begunstigde van het voorkeepsrecht van mening is dat de prijs die door de kandidaat-overdrager in zijn eerste Kennisgeving wordt vermeld, niet overeenstemt met de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen, zal hij daarvan de voorzitter van de raad van bestuur inlichten in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.3. Indien in de Kennisgevingen van artikel 6.2.1.3 de prijs zoals opgenomen in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager niet betwist wordt of indien de begunstigen van het voorkeepsrecht geen Kennisgeving versturen in toepassing van artikel 6.2.1.3, zullen de begunstigen van het voorkeepsrecht geacht worden in te stemmen met de door de kandidaat-overdrager voorgestelde prijsbepaling en zijn zij daardoor definitief gebonden.

Indien één of meer begunstigen van het voorkeepsrecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals

vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt de voorzitter van de raad van bestuur dit mee aan alle houders van Effecten in zijn Kennisgeving van artikel 6.2.1.5.

Bij gebreke aan akkoord omtrent de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager, tussen alle begunstigden van het voorkeepsrecht die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en de kandidaat-overdrager, zal de voorzitter van de raad van bestuur, binnen een termijn van één week na het verstrijken van de termijn, waarvan sprake in artikel 6.2.1.5, de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger vragen om binnen een termijn van één week een bedrijfsrevisor aan te duiden. De Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van één week de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te delen aan de voorzitter van de raad van bestuur alsook de kandidaat-overdrager en de betrokken begunstigden van het voorkeepsrecht. Bij de bepaling van de prijs van de betrokken Effecten zal de bedrijfsrevisor zich baseren op een gewogen gemiddelde van de intrinsieke waarde en de rendementswaarde van de vennootschap. Uiterlijk twee maanden na de Kennisgeving van artikel 6.2.1.5 zal de bedrijfsrevisor op definitief bindende wijze de prijs overeenkomstig voormelde criteria vastleggen ten aanzien van alle begunstigden van het voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, en t.a.v. de kandidaat-overdrager en in een verslag per Kennisgeving meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag per Kennisgeving een kopie ervan mee aan de betrokken begunstigden van het voorkeepsrecht en de kandidaat-overdrager.

6.2.3.3. Overdracht aan de kandidaat-overnemer indien door geen enkele houder van Effecten het voorkeepsrecht werd uitgeoefend of indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op het totaal aantal te koop geboden Effecten

De Overdracht van de Effecten door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te gebeuren binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 6.2.1.5 vermelde termijn van één week, desgevallend na uitoefening van het voorkeepsrecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager, bij gebreke waaraan de procedure van artikel 6.2.1 (desgevallend 6.2.2) opnieuw moet worden gevolgd.

Indien (a) de kandidaat-overdrager zijn Effecten aan de kandidaat-overnemer wenst Over te dragen na voormelde termijn van zes weken of (b) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen aan een andere kandidaat-overnemer dan deze vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.1, of (c) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen door koop-verkoop aan een kandidaat-koper, terwijl de voorkeepsprocedure op grond van artikel 6.2.2 gevolgd is, of (d) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen anders dan door middel van koop-verkoop, terwijl de voorkeepsprocedure op grond van artikel 6.2.1.1 gevolgd is, of (e) indien de kandidaat-overdrager zijn Effecten wenst Over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen andere voorwaarden dan deze vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 6.2.1.1, of, indien de in deze Kennisgeving vermelde prijs wordt betwist overeenkomstig artikel 6.2.3.2, tegen een andere prijs dan bepaald door de bedrijfsrevisor, zal de procedure van artikel 6.2.1 (desgevallend 6.2.2.) opnieuw moeten worden gevolgd.

6.2.3.4. Betaling van de prijs ingeval van Overdracht aan een begunstigde van het voorkeepsrecht in uitoefening van het voorkeepsrecht, indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op alle te koop geboden Effecten.

De prijs voor de Overdracht van de Aandelen, waarop een voorkeepsrecht werd uitgeoefend, dient door de kandidaat-overnemer betaald te worden aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 6.2.1.5 vermelde termijn van één week, desgevallend na uitoefening van het voorkeepsrecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager, op welk ogenblik ook de Aandelen materieel dienen te worden geleverd aan de kandidaat-overnemer, of, desgevallend, er een inschrijving in het aandelenregister dient te geschieden.

6.2.3.5. Terugtrekking van het aanbod tot Overdracht

Het aanbod tot Overdracht zoals voorzien in artikel 6.2.1.1 is onherroepelijk. Elke terugtrekking van het aanbod tot Overdracht blijft zonder gevolg, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 6.2.1.6.

6.3 Voorkeepsrecht in geval van wijziging Controle over een vennootschap-Effectenhouder

Indien de Controle wijzigt over een houder van Effecten die een vennootschap is, zullen de bepalingen van artikel 6.2.2 naar analogie van toepassing zijn met dien verstande dat:

- de vennootschapEffectenhouder, waarover de Controle wijzigt, de kandidaat-overdrager is;
- de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 6.2.1.1 en 6.2.2, gegeven dient te worden vóór de betrokken wijziging van Controle en volgende elementen moet bevatten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de Effecten die hij bezit en de categorie waartoe de betrokken Effecten, of de aandelen waarop kan worden ingeschreven of waarin kan worden geconverteerd volgens het betrokken Effect, behoren;
2. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager vóór de Controlewijziging;
3. de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager na de Controlewijziging.

6.4 Volgrecht ingeval van Overdracht aan een niet-houder van Effecten

6.4.1 Elke houder van Effecten (hierna genoemd de "Overdragende Partij") die na afloop van de verkoopprocedure al diens Effecten Overdraagt aan een derde, hierbij alleen of in overleg met anderen handelend (hierna genoemd de "Derde"), verbindt er zich toe - nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot de verkooprechten zoals geregeld in artikel 6.2 heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn Effecten overdraagt aan de Derde - om aan alle andere houders van Effecten (hierna genoemd de "begunstigden van het volgrecht") het recht te verlenen om hun Effecten, samen met de Effecten van de Overdragende Partij, Over te dragen aan de Derde, zoals hierna bepaald.

6.4.2 In voormeld geval zal de Overdragende Partij door middel van een Kennisgeving binnen een termijn van twee weken - te rekenen vanaf de Kennisgeving van de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap in toepassing van artikel 6.2.1.5, desgevallend na uitoefening van het verkooprecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager - de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap vragen om de begunstigden van het volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

De voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde Kennisgeving van de Overdragende Partij de begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

6.4.3 De begunstigden van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot de totaliteit van de Effecten waarvan zij eigenaar zijn. De uitoefening van het volgrecht met betrekking tot een deel van hun Effecten blijft zonder gevolg.

6.4.4 Binnen een termijn van twee weken na de datum van Kennisgeving van de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap vermeld in artikel 6.4.2, brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht.

Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.

6.4.5 De voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken door middel van een Kennisgeving aan alle houders van Effecten meedelen of het volgrecht al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.

In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel 6.4 omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de Overdragende Partij er zich onherroepelijk toe, en maakt zij zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Effecten van de begunstigden van het volgrecht, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met haar eigen Effecten zullen Overgedragen worden tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn verkooprecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen, zoals bepaald in de artikelen 6.2.3.1 en 6.2.3.2, aan de Derde, in welk geval de Overdracht dient te gebeuren binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 6.2.1.5. vermelde termijn van één week, desgevallend na uitoefening van het verkooprecht door de houders van Effecten behorende tot een andere Groep dan de Groep van de kandidaat-overdrager.

6.5 Sancties

6.5.1 Iedere Overdracht van Effecten die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 6.2 en/of artikel 6.3., zal, onverminderd de overige wettelijke remedies, aanleiding geven tot de betaling door de overdragende houder van Effecten aan elke begunstigde van het verkooprecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van honderdduizend euro (€100.000,00).

6.5.2 Iedere Overdracht van Effecten die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 6.4, zal, onverminderd de overige wettelijke remedies, aanleiding geven tot, naar keuze van elke begunstigde van het volgrecht,

- hetzij de betaling door de Overdragende Partij aan elke begunstigde van het volgrecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van

honderdduizend euro (€100.000,00).

- hetzij de verplichting in hoofde van de Overdragende Partij om de totaliteit van de Effecten van de betrokken begunstigde van het volgrecht zelf te kopen tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen, zoals bepaald in de artikelen 6.2.3.1 en 6.2.3.2.

ARTIKEL ZEVEN : Bestuur.

7.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Indien de vennootschap echter slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur zal in ieder geval minstens één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door Groep A en één bestuurder gekozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door Groep B dienen te bevatten.

7.2. Indien het aantal aandelen van categorie A respectievelijk categorie B daalt onder de grens van een/vierde van de totaliteit van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zal het voordrachtrecht voor Groep A respectievelijk Groep B komen te vervallen.

Het overeenkomstig onderhavig artikel geamendeerd voordrachtsrecht zal telkenmale haar uitwerking en toepassing kennen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering na vaststelling van het gewijzigd aandeelhoudersstructuur.

Het voorgaande geldt behoudens dwingende wettelijke vereisten qua minimumaantal bestuurders.

7.3. De bestuurder die werd gekozen uit de kandidatenlijst respectievelijk van Groep A of Groep B, wordt respectievelijk genoemd: de Bestuurder A en de Bestuurder B.

Binnen elke groep van aandeelhouders beslissen de aandeelhouders met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de kandidaten die zij wensen voor te dragen op de voormelde kandidatenlijsten.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep aandeelhouders voor de aan die groep toekomende mandaten, zal de benoeming voor dat bestuursmandaat vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder(s) zal (zullen) geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

7.4. De algemene vergadering kan de bestuurders steeds af-zetten, met inacht-ne-ming van een gewone meerderheid. De bestuurders zijn herkies-baar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddel-lijk na de jaarvergade-ring van het jaar waarin deze vervalt. Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien onder de voorwaarden voorzien door de wet en met dien verstande dat, desgevallend, de bestuurder dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de groep van aandeelhouders op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de desbetreffende groep aandeelhouders, kiest de raad van bestuur vrij een voorlopig plaatsvervangend bestuurder, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. De eerstvolgende nuttige algemene vergadering zal een definitieve plaatsvervanger kiezen onder de kandidaten die worden voorgedragen door de groep aandeelhouders op voordracht van wie de bestuurder, wiens mandaat is opge gevallen, werd gekozen.

7.5. De raad van bestuur wordt afwisselend het ene boekjaar voorgezeten door een bestuurder A en het andere boekjaar door een bestuurder B. Voor het eerste boekjaar wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder A.

7.6. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder zal deze, voorafgaand aan de benoeming als bestuurder, een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

ARTIKEL ACHT : Werking van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste één bestuurder A en minstens één bestuurder B tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of be-sluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene ver-ga-dering van aandeelhouders bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt

Luik B - vervolg

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

de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder die alleen optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

ARTIKEL NEGEN : Controle.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

ARTIKEL TIEN : Algemene vergadering.

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid dit tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen. Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die allen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld 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 op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het 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.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten

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").

bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL ELF : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat.

Het boekjaar begint op 30 juni en eindigt op 29 juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afge-slotten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften.

De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal worden gege-ven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voor-schriften.

De raad van bestuur kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake in de loop van het boekjaar interim-di-videnden uitkeren.

ARTIKEL TWAALF : Ontbinding - Vereffening.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hier-toe van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering is besloten, als -rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

Met het oog op de vereffeningsovername benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars, bepaalt hun be-voegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten bren-gen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uit-tredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen, dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrich-tin-gen te stellen opgesomd

in het Wetboek van Vennoot-schappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machti-ging van de algemene vergadering behoeven. Hun aan-stelling geldt, behoudens ontslag door de algemene verga-dering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbe-taling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

ARTIKEL DERTIEN : Keuze van woonplaats.

Elk lid van het bestuursorgaan kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel van het vennootschaps-con-tract waartoe zij toetreden, zijn de aandeelhouders, obliga-tiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffe-naars, die in het buitenland wonen, verplicht voor hun betrekkingen met de vennootschap in België woonplaats te kiezen. Komen zij deze verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht domicilie te hebben gekozen in de zetel van de ven-nootschap, waar hun alle dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven of be-richten mogen worden toegezonden.

Vierde besluit:

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gelegen is in het Vlaams gewest te 9190 Stekene, Kleistraat 1.

Vijfde besluit:

De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige bestuurder tot uitvoering van voorgaande besluiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Zesde besluit:

De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten

Notaris Giseline Van Duffel te Lochristi

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").