



te ter griffie.
Ondernemingsrechtbank



24018732

19 JAN. 2024

Antwerpen afd Hasselt
Griffie

Griffie

Ondernemingsnr. **0671 723 218**

Naam

evolute. **WEVACO**

verkort;

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2090**

Onderwerp akte : Partiële splitsing door overname - inbreng in natura - statutenwijziging - benoemingen

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 21 december 2023, aangeboden ter registratie, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit – Kennisname van de documenten en verslagen

I. De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de aandeelhouders verklaren dat die op de zetel ter beschikking werden gesteld sedert één maand en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen.

Het betreft :

a) het splitsingsvoorstel de dato 27 oktober 2023 opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap WEBECO, (de overdragende vennootschap), enerzijds en van de naamloze vennootschap WEVACO, (de overnemende vennootschap), anderzijds overeenkomstig artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd in hoofde van de bij de splitsing betrokken vennootschappen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Hasselt op 3 november 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2023, onder nummers 23145162 (NV WEBECO) en 23145163 (NV WEVACO);

b) Na lezing gehoord te hebben van het artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissen de vergaderingen te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

c) Na lezing gehoord te hebben van het artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzaking door alle aandeelhouders aan het controleverslag van de commissaris over de voorgestelde partiële splitsing.

d) Gelet op de voorgaande beslissing aangaande de verzaking aan de specifieke verslaggeving verbonden aan de partiële splitsing, nemen de vergaderingen kennis van de navolgende verslagen, opgesteld in het licht van de voorgenomen inbreng in natura in de naamloze vennootschap WEVACO, welke tot stand zal komen in het licht van onderhavig partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

-Het verslag de dato 11 december 2023 uitgebracht door de bedrijfsrevisor, de BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (hierbij vertegenwoordigd door de heer ZEELMAEKERS Rudi, bedrijfsrevisor), kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Het Besluit van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP WEVACO NV

Overeenkomstig 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap WEVACO NV (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 december 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de eerste rij in Lokaal B verspreiden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de mede-lijden beregt op naam, met het plan de perikelen van bevestigend de rector, op de eerste rij in Lokaal B verspreiden
	Achlerkant	Naam en hoedanigheid van de mede-lijden beregt op naam, met het plan de perikelen van bevestigend de rector, op de eerste rij in Lokaal B verspreiden

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 2.308.466,38 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 830 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van WEVACO NV aan de aandeelhouders van WEBECO NV als volgt:

Aandeelhouder Aantal aandelen

BV P WE HOLDING, met zetel te 3520 Zonhoven, Oppelsenweg 105, ondernemingsnummer 0560.961.985, vertegenwoordigd door de heer Philip WELKENHUYSEN, bestuurder. 415

BV J WE HOLDING, met zetel te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 18, ondernemingsnummer 0560.966.143, vertegenwoordigd door de heer Johnny WELKENHUYSEN, bestuurder. 415

TOTAAL 830

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van de bestuurders is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
- het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de continuïteit veronderstelling.

De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

De inbreng in natura

Bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De uitgifte van aandelen

Bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

•De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de partiële splitsing van de vennootschap WEBECO NV, met overnemings door

WEVACO NV, zonder dat de vennootschap WEBECO NV zal ophouden te bestaan, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hasselt, 11 december 2023

[...]

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Rudi ZEELMAEKERS

Bedrijfsrevisor - Partner"

- Het verslag de dato 19 december 2023 uitgebracht door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap WEVACO.

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

II. De aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten :

1° de splitsingsvoorstellen,

2° de in de artikelen artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen, welke verslagen beschikbaar waren, maar welgekend door de aandeelhouders zoals zij verklaren.

3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is,

4° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren.

III. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een kopie van het controleverslag over de inbreng opgesteld door de commissaris en een kopie van het bijzonder verslag over de inbreng opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter van de vergaderingen en door ondergetekende notaris en zal aan de akte aangehecht blijven.

De originele exemplaren blijven door de vennootschap bewaard.

Tweede besluit – Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

De respectievelijke bestuurders van de betrokken vennootschappen verklaren overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

-dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende en overnemende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen;

-dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij de splitsing betrokken vennootschappen niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen.

De algemene vergaderingen nemen kennis van deze mededelingen.

Derde besluit – Besluit tot partiële splitsing zonder ontbinding van de overdragen vennootschap – overgang onder algemene titel van het afgesplitste vermogen

1/ BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA – ARTIKEL 12:59, 9° WVV

De vergaderingen keuren de aangekondigde splitsingsvoorstellen goed.

De vergaderingen keuren het splitsingsvoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 27 oktober 2023 door de bestuursorganen van de overdragende en overnemende vennootschap en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Hasselt op 3 november 2023 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 14 november 2023 als voormeld.

De vergaderingen beslissen de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de overdragende vennootschap, overeenkomstig het voornoemd splitsingsvoorstel, en in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng in de naamloze vennootschap WEVACO, voornoemde overnemende vennootschap, van activa-en passivabestanddelen (roerende en onroerende goederen) -zowel de rechten als de verplichtingen- van het vermogen van de naamloze vennootschap WEBECO, voornoemde overdragende vennootschap, zoals omstandig beschreven in het voormelde splitsingsvoorstel en waarvan de waarde gebaseerd is op een staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2023, en dit zonder ontbinding noch vereffening van de overdragende vennootschap WEBECO NV.

Deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap voorgesteld op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2023. Deze jaarrekening werd voor de te splitsen vennootschap goedgekeurd op 11 december 2023.

Met betrekking tot de passiva zal het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap WEBECO NV worden afgesplitst in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB92. Meer bepaald zullen de bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld in functie van de fiscale netto-waarde van de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

De overgedragen activa- en passiva bestanddelen, zijn de volgende, hierna letterlijk overgenomen uit het splitsingsvoorstel en het verslag van de commissaris en de bestuurders:

"[...]"

Er wordt voorgesteld om aan de verkrijgende vennootschap, NV WEVACO, de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap toe te bedelen, te weten

[...]:

De af te splitsen vermogensbestanddelen omvatten eveneens onroerende goederen.

De terreinen en gebouwen, welke zullen afgesplitst worden naar de verkrijgende vennootschap betreffen de volgende onroerende goederen waarvan de volle eigendom zal worden overgedragen:

GEMEENTE SINT-TRUIDEN, 2e afdeling

Een werkplaats, kadastraal gekend of het geweest zijnde als sectie C perceel 0738/00H00, met een oppervlakte volgens kadaster van 37a 21ca;

GEMEENTE SINT-TRUIDEN, 2e afdeling

Een grond, kadastraal gekend of het geweest zijnde als sectie C perceel 0720/00D00, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha19a 75ca;

GEMEENTE SINT-TRUIDEN, 2e afdeling

Een werkplaats, kadastraal gekend of het geweest zijnde als sectie C perceel 0738/00E00, met een oppervlakte volgens kadaster van 26a34ca;

[...]"

Voor het overige worden geen onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking onroerende goederen afgesplitst.

Er worden eveneens geen schulden mee afgesplitst.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, slechts toekomen aan de verkrijgende vennootschap, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde onroerende goederen.

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap NV WEVACO bedraagt 2.308.466,38 EUR en zal als volgt worden geboekt in de verkrijgende vennootschap NV WEVACO:

□357.307,92 EUR afkomstig van het kapitaal van de te splitsen vennootschap NV WEBECO wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap NV WEVACO;

□35.730,79 EUR afkomstig van de wettelijke reserve van de te splitsen vennootschap NV WEBECO wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve in de verkrijgende vennootschap NV WEVACO;

□1.379.405,67 EUR afkomstig van de beschikbare reserve van de te splitsen vennootschap NV WEBECO wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserve in de verkrijgende vennootschap NV WEVACO;

□536.022,00 EUR afkomstig van het overgedragen resultaat van de te splitsen vennootschap NV WEBECO wordt aangewend voor de vorming van het overgedragen resultaat in de verkrijgende vennootschap NV WEVACO;

De handelingen van de overdragende vennootschap zullen sinds 1 juli 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de overnemende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel tot partiële splitsing en het verslag van de commissaris en het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarnaar voor zoveel als nodig wordt verwezen.

2/ RUILVERHOUDING – ARTIKEL 12:59, 2° WVV

A.Waarderingsmethoden:

De waarderingsmethoden met de waarde waartoe deze methoden komen, worden toegelicht in het omstandig schriftelijk verslag waarvan sprake onder punt 7 van het splitsingsvoorstel.

B.Uitgifte nieuwe aandelen – Ruilverhouding:

Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap NV WEBECO zullen als vergoeding voor de hierna vermelde inbreng van activa- en passiva bestanddelen, achthonderddertig (830) nieuwe aandelen op naam van de verkrijgende vennootschap, NV WEVACO, zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend.

Elke aandeelhouder van de te splitsen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap.

Na de partiële splitsing zal het aandelenbezit in de verkrijgende vennootschap als volgt verdeeld zijn:

[...].

De bestuursorganen wijzen erop dat de ruilverhouding in onderhavige partiële splitsing door overneming van ondergeschikt belang is aangezien alle aandelen van de verkrijgende vennootschap en alle aandelen van de te splitsen vennootschap in handen zijn van dezelfde aandeelhouders en in dezelfde verhouding. Zowel voor als na de partiële splitsing blijft de aandelenverhouding in de verkrijgende vennootschap ongewijzigd.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV WEVACO, welke in vergoeding van de afgesplitste activa- en passiva bestanddelen aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen NV WEVACO.

3/ UITREIKING NIEUWE AANDELEN – ARTIKEL 12:59, 3° WVV

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen partiële splitsing, te weten binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf heden, doet het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van NV WEVACO:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de bedoelde verkrijgende vennootschap;
- het aantal aandelen van de bedoelde verkrijgende vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurders van de NV WEBECO, zijnde de te splitsen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouders en anderzijds door de bestuurders van de NV WEVACO, zijnde de verkrijgende vennootschap.

4/ DIVIDENDGERECHTIGHEID - ARTIKEL 12:59, 4° WVV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV WEVACO zullen in de winst delen vanaf 1 juli 2023.

5/ DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP – ARTIKEL 12:59, 5° WVV

De partiële splitsing wordt voor de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap voorgesteld op basis van de jaarrekening per 30 juni 2023.

De datum, vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, is vastgesteld op 1 juli 2023.

Alle verrichtingen die door de te splitsen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen.

6/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:59, 6° WVV

Alle aandelen die het kapitaal van de te splitsen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de verkrijgende vennootschap, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

7/ BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN - ARTIKEL 12:59, 7° WVV

Overeenkomstig artikel 12:61 c.q. artikel 12:62 in fine WVV zal aan de aandeelhouders verzocht worden te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:61 WVV (verslag bestuursorgaan) en 12:62 WVV (verslag bedrijfsrevisor).

BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het register van het instituut van bedrijfsrevisoren, onder nummer B-00065, vertegenwoordigd door de heer ZEELMAEKERS Rudi, bedrijfsrevisor, wordt evenwel belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in de NV WEVACO, overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV juncto artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

8/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:59, 8° WVV

Aan de Raad van Bestuur van de te splitsen vennootschap en aan de Raad van Bestuur van de verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9/BEDRIJFSREVISOR (artikel 7:197, §1 WVV juncto artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):

Het verslag overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV juncto artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd opgemaakt door de bedrijfsrevisor.

Het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV juncto artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

10/ OVERGANG VAN VERMOGENS

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap goed.

Het vermogen van de overdragende vennootschap omvat de activa en passivabestanddelen, zoals omschreven in het splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:197, §1 WVV juncto artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die overgaan op de overnemende vennootschap op datum van 1 juli 2023.

Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en het verslag van de commissaris.

11/ ONROERENDE GOEDEREN

De overdragende vennootschap verklaart eigenaar te zijn van de volgende onroerende goederen zoals hierna volgt:

[...].

Vierde besluit – kapitaal na splitsing in de overgedragen vennootschap

Vervolgens stellen de vergaderingen met eenparigheid van stemmen vast dat overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting er in hoofde van de overdragende vennootschap NV WEBECO een vermindering van het kapitaal goedgekeurd wordt t.b.v. 357.307,92 euro. De vermindering van het kapitaal ingevolge de partiële splitsing gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

Na de partiële splitsing bedraagt het kapitaal van de te splitsen vennootschap dus 527.692,08 euro.

Vijfde besluit – kapitaal na splitsing in de overnemende vennootschap

Vervolgens stellen de vergaderingen met eenparigheid van stemmen vast dat overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting er in hoofde van de overnemende vennootschap NV WEVACO een verhoging van het kapitaal goedgekeurd wordt t.b.v. 357.307,92 euro met uitgifte van achthonderddertig (830) nieuwe aandelen.

Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap bedraagt hierna 1.857.307,92 euro.

Zesde besluit – Aanpassing van de relevante statutaire bepalingen naar aanleiding van voormelde besluiten

[...]

2. Ingevolge de voormelde besluiten, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap WEVACO dat de tekst van de artikelen 5 van de nieuwe aan te nemen statuten zal luiden als volgt:

“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend driehonderdenzeven euro tweeënnegentig eurocent (€ 1.857.307,92).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend achthonderddertig (3.830) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend achthonderd dertigste (1/3.830ste) van het maatschappelijk kapitaal.”

Zevende besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Achtste besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluiten de algemene vergaderingen van de overdragende en de overnemende vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het besluit tot respectievelijk kapitaalvermindering/kapitaalverhoging zoals hierboven werd beslist.

[...].

2. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap WEVACO verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam WEVACO.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A/ de onderneming van het beheer van en het (her)beleggingen in roerende en onroerende goederen;

B/ de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, de verwerving, de verwerving van persoonlijke of zakelijk rechten van welke aard dan ook en in de meest ruime zin van het woord, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen, verbouwen en renoveren, het verwezenlijken en oprichten van alle onroerende goederen, alsook het oprichten in mede-eigendom, het leasen, het verhuren, in pacht geven, in opstal geven, ter beschikking stellen, het verlenen van concessies, het in gebruik geven – en dit in de meest ruime zin van het woord – van onroerende goederen, de procuratie, het nemen en het afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;

C/ tussenhandelaar, de makelarij evenals elke onroerende verhandeling in de meeste ruime zin met inbegrip van onroerende leasing;

D/ de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;

E/ het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

F/ het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle over andere vennootschappen of bedrijven;

G/ het verlenen van technisch, industriële, commerciële, administratieve, financiële, boekhoudkundige bijstand en advies in de ruimste zin genomen, aan derden;

H/ de participatie onder welke vorm het ook zij, in oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

I/ het toestaan van leningen en kredietopeningen, onder eender welke vorm, aan derden.

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

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

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

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

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend driehonderdenzeven euro tweeënnegentig eurocent (€ 1.857.307,92).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend achthonderddertig (3.830) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend achthonderd dertigste (1/3.830ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8. Opraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.

Hij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van effecten. Aan de titularissen van dergelijke effecten worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.

Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als titularis van een effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

A. Definities en Briefwisseling

Voor de toepassing van onderhavig artikel hebben de hierna vermelde begrippen de volgende definities.

Effect(en): Alle aandelen van de vennootschap of de daaraan verbonden rechten, alsook alle effecten van de vennootschap die hetzij converteerbaar zijn in aandelen de vennootschap hetzij het recht geven om in te schrijven op aandelen van de vennootschap of het recht verlenen om aandelen van de vennootschap te verwerven.

Aandeelhouders: de houders van één of meerdere Effecten;.

Overdracht: Het afsluiten van aankoop- of verkoopovereenkomsten; inbrengen in welke huwelijksgemeenschap of gemeenschap ten gevolge een wettelijke samenlevingsovereenkomst ook; schenkingen; inbrengen in vennootschappen (zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, een inbreng van bedrijfstak of algeheelheid van goederen of enige gelijkgestelde verrichting); het verlenen van opties; het in betaling geven of het in pand geven; en in het algemeen het stellen van rechtshandelingen - hetzij ten bezwarende titel hetzij ten kosteloze titel - die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten van volle of blote eigendomsrechten, vruchtgebruik of genotsrechten tot voorwerp hebben ter zake de aan de Aandeelhouders op heden of in de toekomst toebehorende Effecten.

Voor de toepassing van onderhavig artikel 12 wordt tevens beschouwd als een overdracht van Effecten teneinde te vermijden dat de Effecten van de Vennootschap onrechtstreeks worden vervreemd met miskenning van het voorkeepsrecht van de Aandeelhouders, de overdracht van minimum twintig procent (20%) van de aandelen of de daaraan verbonden rechten van een aandeelhouder-rechtspersoon, alsook alle effecten die hetzij converteerbaar zijn in respectievelijk het recht geven om in te schrijven op respectievelijk het recht verlenen om aandelen van de desbetreffende aandeelhouder-rechtspersoon te verwerven.

In voorkomend geval zullen de overige Aandeelhouders een recht van voorkoop genieten op de totaliteit van de Effecten van de Vennootschap. door de desbetreffende aandeelhouderrechtspersoon gehouden, en dit overeenkomstig de modaliteiten hierna vermeld.

B. Principe en Standstill-clausule

Effecten kunnen enkel worden overgedragen of overgaan tussen aandeelhouders of aan derden in overeenstemming met de hiernavolgende regels.

De Aandeelhouders kunnen bovendien slechts over de hen toebehorende Effecten beschikken na het verstrijken van een termijn van vijf (5) jaar, ingaande de dag volgend op het verlijden van de oprichtingsakte. Voor zover hoger vermelde concernbepaling conflicteert met deze standstillclausule, primeert voormelde concernbepaling en is in voorkomend geval huidige bepaling niet toepasselijk.

C. Overdracht onder levenden

1. Effecten kunnen slechts worden overgedragen tussen Aandeelhouders of aan derden in overeenstemming met de hierna volgende regels. De Effecten die een Aandeelhouder wenst over te dragen dienen vooraf te koop worden aangeboden aan de overige Aandeelhouders overeenkomstig de hierna vermelde regels.

2. Indien meerdere Aandeelhouders hun voorkeepsrecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen andere schikking treffen onder hen, zullen de aan te kopen Effecten verdeeld worden naar verhouding van het aantal Effecten welke deze Aandeelhouders reeds bezitten.

Indien na deze proportionele verdeling zekere onder de aan te kopen Effecten niet kunnen worden toegekend, dan zullen deze Effecten door de Raad van Bestuur worden verloot onder de overige Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend. Deze loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting werden uitgenodigd bij aangetekend schrijven. Het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeepsrecht door een of meerdere Aandeelhouders verhoogt het voorkeepsrecht van de overige Aandeelhouders.

3. De Aandeelhouder, die één of meerdere Effecten wil afstaan of een bona fide overnamebod ontvangt van een derde partij, moet zijn voornemen aan de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven mededelen, met de uitdrukkelijke vermelding van: de identiteit, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer(s), alsook het aantal over te dragen Effecten, de voor ieder Effect geboden prijs en de overige verkoopsvoorwaarden.

De verzendingsdatum van deze kennisgeving wordt hierna ook wel "Referentiedatum" genoemd.

Het recht van de overlatende Aandeelhouder om zijn Effecten af te staan wordt geschorst gedurende de procedure die de overige Aandeelhouders moet toelaten hun voorkooprecht uit te oefenen.

Binnen de twee (2) weken, te rekenen vanaf de Referentiedatum, moet de Raad van Bestuur de overige Aandeelhouders bij aangetekend schrijven in kennis stellen van de voorgestelde overdracht, waarbij aan iedere Aandeelhouder wordt gevraagd of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden Effecten aan te kopen.

De overige Aandeelhouders beschikken alsdan over een voorkooprecht om de aangeboden Effecten over te nemen aan de voorwaarden en modaliteiten bepaald in onderhavig artikel 12 C.

4. Binnen de twaalf (12) weken te rekenen vanaf de Referentiedatum, moeten de onderscheiden Aandeelhouders aan de Raad van Bestuur een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing mededelen, te weten : 1/ ofwel dat zij hun voorkooprecht uitoefenen; 2/ ofwel dat ze genoemd recht niet uitoefenen en instemmen met de voorgestelde overdracht.

Tevens dient te worden opgegeven of de Aandeelhouder in de tweede ronde verder zal gebruik maken van zijn voorkooprecht m.b.t. de Effecten waarvoor de overige Aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht.

Bij gebreke hun antwoord binnen voormelde termijn te versturen, worden zij geacht in te stemmen met de overdracht.

De Raad van Bestuur moet de uitslag van de raadpleging van de Aandeelhouders aan de overdragende Aandeelhouders bekend maken alsmede aan iedere Aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen uitoefenen, en zulks bij aangetekend schrijven binnen één (1) week te rekenen vanaf de dag van de afsluiting van de periode waarin het voorkooprecht door de overige Aandeelhouders diende uitgeoefend te worden.

5. Indien de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht niet voor de totaliteit van de aangeboden Effecten hebben uitgeoefend, worden de overblijvende Effecten opnieuw aangeboden aan de Aandeelhouders die de wens hebben uitgedrukt hun voorkooprecht in de tweede ronde te willen uitoefenen. Deze kennisgeving gebeurt door de Raad van Bestuur bij aangetekend

schrijven en dit binnen een termijn van zeventien (17) weken te rekenen vanaf de Referentiedatum.

De Aandeelhouders die tijdens de tweede ronde hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, moeten de Raad van Bestuur hiervan in kennis stellen bij aangetekende brief binnen een termijn van éénnentwintig (21) weken te rekenen vanaf de Referentiedatum.

Bij ontstentenis van kennisgeving binnen voormelde termijn, wordt het voorkooprecht op de overblijvende Effecten als vervallen beschouwd.

6. Het voorkooprecht van de overige Aandeelhouders zal slechts dan daadwerkelijk en definitief kunnen uitgeoefend worden, wanneer de algeheleheid van de aangeboden Effecten het voorwerp uitmaakt van het door de overige Aandeelhouders uitgeoefende voorkooprecht.

7. Bij ontstentenis van overeenkomst tussen partijen terzake de verkoopprijs, zal een college van drie bedrijfsrevisoren aangesteld worden, waarvan één door de overlater en één door de overige Aandeelhouders benoemd wordt. In geval één der partijen in gebreke blijft haar bedrijfsrevisor te benoemen binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij éénvoudig verzoekschrift, gericht aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

De aldus benoemde bedrijfsrevisoren zullen op hun beurt een derde bedrijfsrevisor aanduiden, welke deel zal uitmaken van het college van bedrijfsrevisoren. In geval er geen overeenstemming bereikt wordt over de derde te benoemen bedrijfsrevisor, dan zal de meest gerede partij de benoeming van de derde bedrijfsrevisor mogen vragen bij éénvoudig verzoekschrift, gericht aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel gevestigd heeft. De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank zal in voorkomend geval de derde bedrijfsrevisor aanduiden en benoemen.

De Raad van Bestuur moet het college van bedrijfsrevisoren in de gelegenheid stellen inzage te nemen van alle boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld.

Het college zal voor de vaststelling van de verkoopprijs der te koop aangeboden Effecten zich dienen te baseren op de meest recente vennootschapsgegevens. Bovendien dient het college van bedrijfsrevisoren rekening te houden met belangrijke gebeurtenissen, zo deze er zijn, welke zich ondertussen zouden hebben voorgedaan.

Bij de vaststelling van de waarde der te koop aangeboden Effecten dient o.m. rekening gehouden te worden met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen op het ogenblik van de overdracht (o.a. gecorrigeerde substantiële waarde, rendementswaarde, enz. ...), alsmede met de toekomstperspectieven van de vennootschap.

Het college van bedrijfsrevisoren zal op onherroepelijke wijze de afkoopwaarde van de Effecten vaststellen overeenkomstig hoger vermelde procedure en dit zonder enige verhaalmogelijkheid vanwege partijen.

Het college van bedrijfsrevisoren moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van haar functie, uiterlijk binnen de vier (4) weken na haar aanstelling haar beslissing terzake de waardebepaling mededelen.

De kosten van het college van bedrijfsrevisoren zijn proportioneel ten laste van de overige Aandeelhouders, die te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te willen uitoefenen.

8. Het staat de overlatende Aandeelhouder steeds vrij zijn aanbod tot verkoop, zonder enige nadelige erkenning, in te trekken en derhalve af te zien van de verkoop van de Effecten indien de verkoopprijs, zoals bepaald door het college van bedrijfsrevisoren, niet bevredigend zou zijn voor de overdragende Aandeelhouder. In voorkomend geval zal hij de Raad van Bestuur hiervan binnen de veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de vaststelling van de verkoopprijs, bij aangetekend schrijven inlichten; de Raad van Bestuur zal de overdragende Aandeelhouder alsmede de overige Aandeelhouders hiervan vervolgens dadelijk inlichten.

In dit geval, in afwijking van onderhavig artikel 12 C.7. hoger vermeld, zullen de kosten van het college van bedrijfsrevisoren integraal ten laste zijn van de overlatende Aandeelhouder.

Anderzijds staat het elke Aandeelhouder, die reeds eerder te kennen heeft gegeven van zijn voorkeepsrecht gebruik te willen maken, eveneens vrij om zijn aanbod tot aankoop, zonder enige nadelige erkenning, in te trekken en derhalve af te zien van de koop van de Effecten indien de koopprijs, zoals bepaald door het college van bedrijfsrevisoren, voor hem niet bevredigend zou zijn.

In voorkomend geval zal hij de Raad van Bestuur hiervan eveneens binnen de veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de vaststelling van de verkoopprijs, bij aangetekend schrijven inlichten; de Raad van Bestuur zal de overdragende Aandeelhouder alsmede de overige Aandeelhouders hiervan dadelijk inlichten.

Het voorkeepsrecht van de overige Aandeelhouders, welke hebben te kennen gegeven hun voorkeepsrecht te willen uitoefenen, groeit aldus proportioneel aan.

In dit geval zullen de kosten van het college van bedrijfsrevisoren proportioneel ten laste blijven van de desbetreffende Aandeelhouder, welke overeenkomstig de bepalingen van onderhavig artikel 12 C.8. zijn aanbod tot aankoop heeft ingetrokken.

9. Indien het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, dient de overdracht van de Effecten uiterlijk binnen een termijn van zes (6) maanden te rekenen vanaf de Referentiedatum, te geschieden.

De koopprijs dient contant betaald te worden op het ogenblik van de eigendoms- en genotsoverdracht van de Effecten, te weten bij de inschrijving van de eigendomsoverdracht in het aandelenregister van de betrokken Vennootschap, behoudens andersluidende afspraken tussen partijen.

10. De Effecten - waarvoor de overige Aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend en welke aldus vrij overdraagbaar zijn overeenkomstig onderhavig artikel 12 C. - dienen door de overlatende Aandeelhouder aan de medegedeelde kandidaat-koper te worden overgedragen tegen de in de kennisgeving medegedeelde overdrachtsmodaliteiten binnen een termijn van zes (6) maanden.

Deze termijn neemt een onmiddellijke aanvang op de eerste dag vanaf het ogenblik dat de Effecten vrij overdraagbaar zijn.

D. Overgang van Effecten ingevolge overlijden

1. In geval van overdracht of overgang van Effecten wegens overlijden van een Aandeelhouder aan zijn erfgenamen en/of legatarissen, genieten de overige Aandeelhouders een recht tot overname van deze Effecten.

In geval van overlijden van een Aandeelhouder dienen de erfgenamen en legatarissen de Raad van Bestuur daarvan schriftelijk in te lichten. Zij dienen eveneens mede te delen hoe de nalatenschap van de overleden Aandeelhouder is vererfd, met vermelding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun resp. rechten;

Deze informering dient binnen een termijn van zes (6) maanden na het overlijden van de overleden Aandeelhouder te gebeuren. Bij gebreke daarvan zal de voorzitter van de Raad van Bestuur de tot de aanbieding verplichte personen op hun plichten wijzen, dit bij aangetekend schrijven.

2. Binnen de twee (2) weken, te rekenen vanaf de informering door de erfgenamen en legatarissen waarvan sprake in onderhavig artikel 12 D.1, dient de Raad van Bestuur aan de erfgenamen en legatarissen alle beschikbare stukken over te maken (jaarrekeningen, tussentijdse staten van activa en passiva, verslagen Raad van Bestuur ...).

3. Het voorkeepsrecht dient door de overige Aandeelhouders uitgeoefend te worden onder de voorwaarden, modaliteiten en termijnen zoals bepaald in onderhavig artikel 12 C behoudens :

- dat de kennisgevingen dienen te geschieden aan de resp. erfgenamen en legatarissen van de overleden Aandeelhouder;

- de erfgenamen en legatarissen zich niet kunnen beroepen op de bepaling van onderhavig artikel 12 C.8. hoger vermeld.

4. Indien de erfgenamen en legatarissen zelf niet verzoeken om de afkoop van de over te dragen aandelen, zijn de overige Aandeelhouders in ieder geval gerechtigd om zelf om de uitoefening van hun voorkeepsrecht te verzoeken bij aangetekend schrijven, gericht aan de resp. erfgenamen en legatarissen.

In voorkomend geval dient het afkooprecht te worden uitgeoefend onder de voorwaarden en termijnen zoals bepaald in onderhavig artikel 12, met dien verstande dat de termijnen slechts beginnen te lopen vanaf het verzenden van de aangetekende kennisgeving door de overige Aandeelhouders.

5. De erfgenamen en legatarissen dienen zich gedurende de periode, waarin de overige Aandeelhouders hun overnamerecht kunnen uitoefenen en te rekenen vanaf het overlijden van de betrokken Aandeelhouder, te onthouden van enige rechtshandeling gedefinieerd als "Overdracht".

Tijdens diezelfde periode wordt de uitoefening van de rechten verboden aan de desbetreffende Effecten bovendien opgeschort.

6. Zo de afkoop door de overige Aandeelhouders niet tot stand is gekomen overeenkomstig de termijnen en de modaliteiten voorzien bij huidige overeenkomst, worden de erfgenamen en legatarissen van deze Effecten onherroepelijk Aandeelhouder van de vennootschap.

E. Goedkeuringsclausule

De overdracht of overgang van Effecten op welke wijze dan ook aan de hierna vermelde personen, is toegelaten mits goedkeuring door de algemene vergadering met het aanwezigheidsquorum en de

meerderheden vereist voor statutenwijziging, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld : 1/ afstammelingen in rechte lijn van de Effectenhouders; 2/ Aandeelhouders.

Daartoe richt de Aandeelhouder of zijn rechthebbenden een verzoek aan de Raad van Bestuur, die binnen de kortst mogelijke termijn een bijzondere algemene vergadering zal bijeenroepen met als enig agendapunt de goedkeuring van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdracht niet wordt goedgekeurd, hetzij geen goedkeuring wordt aangevraagd, is de overdracht onderworpen aan het recht van voorkoop hetzij het overnamerecht zoals hiervoor beschreven.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit het minimum aantal bestuurders bepaald door de wet

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

Elke bestuurder heeft één (1) stem.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan slechts één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de bestuurders.

Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorziet, de doorslag; deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

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

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

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18. Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of een van de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling

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

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan en die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' wordt genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

De gedelegeerd bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waaronder steeds de gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 10 juni om twaalf (12:00) uur. Is die dag een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzuken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 27. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van de vennootschap, indien dit van toepassing is.

Artikel 29. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De voorzitter kan een stemopnemer aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

Artikel 32. Elektronische algemene vergadering

1. 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 een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement 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, kan het intern reglement voorwaarden stellen 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, deze statuten en het intern reglement 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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste tien werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de 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 een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

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

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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 33. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de absolute meerderheid behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het hoogste getal stemmen hebben behaald. Indien bij een herbenoeming de stemmen staken, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. Nochtans zal iedere stemming, met inbegrip van de verkiezing van bestuurders, bij geheime stemming plaats vinden, indien minstens twee aandeelhouders dit vragen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Kan er geen overeenstemming bereikt worden, dan kan door de rechter op verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemd worden om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 34. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 35. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 36. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalender jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 37. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Indien dit saldo der winsten geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd, al dan niet als zogenaamde "liquidatiereserve", dan worden deze aangelegde reserves nog steeds als een voor uitkering bestemde reserve beschouwd, zodat deze - in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom - bij latere uitkering, behoudens andersluidende beslissing, in volle eigendom aan de vruchtgebruiker toekomen.

Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 39. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Dit onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 40. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde verrichtingen toekennen.

Artikel 41. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 42. Geschillen

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

Artikel 43. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 44. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Negende besluit – Ontslag, kwijting en herbenoeming van de bestuurders

[...].

1. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap WEVACO besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

1) De besloten vennootschap J WE HOLDING, met zetel te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0560.966.143, voor wie wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer WELKENHUYSEN Johnny Maria Jules, wonende te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 8;

2) De besloten vennootschap P WE HOLDING, met zetel te 3520 Zonhoven, Oppelsenweg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0560.961.985, voor wie wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer WELKENHUYSEN Philip Michel Virginie, wonende te 3520 Zonhoven, Oppelsenweg 105.

hierbij aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaard(t)en.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Tiende besluit

[...].



2. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap WEVACO verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2090.

Elfde besluit

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

Twaalfde besluit

Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beide doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De vergaderingen machtigen de bestuurders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

De vergaderingen machtigen de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

AFSLUITING

Alle besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgend genomen met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden. De vergadering wordt daaropvolgend gesloten.

RAAD VAN BESTUUR – AANSTELLING GEDELEGEERDE BESTUURDERS

Meteen aansluitend op de beraadslaging van de algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn de raden van bestuur van voormelde vennootschappen samengekomen om over te gaan tot aanduiding van de nagenoemde personen als gedelegeerd bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden:

[...];

2) De besloten vennootschap P WE HOLDING, met zetel te 3520 Zonhoven, Oppelsenweg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0560.961.985, voor wie wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer WELKENHUYSEN Philip Michel Virginie, wonende te 3520 Zonhoven, Oppelsenweg 105.

Voor wat betreft de NV WEVACO:

1) De besloten vennootschap J WE HOLDING, met zetel te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0560.966.143, voor wie wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer WELKENHUYSEN Johnny Maria Jules, wonende te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 8;

2) De besloten vennootschap P WE HOLDING, met zetel te 3520 Zonhoven, Oppelsenweg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0560.961.985, voor wie wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer WELKENHUYSEN Philip Michel Virginie, wonende te 3520 Zonhoven, Oppelsenweg 105.

SLOT

Bevestiging door de notaris van de verrichtingen en de interne en externe wettigheid

1. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de partiële splitsing van de naamloze vennootschap WEBECO ingevolge overname door de naamloze vennootschap WEVACO verwezenlijkt is, ZONDER dat de vennootschap WEBECO zal ophouden te bestaan, de kapitaalvermindering in hoofde van de naamloze vennootschap WEBECO verwezenlijkt is, en de kapitaalverhoging in hoofde van de naamloze vennootschap WEVACO verwezenlijkt is.

2. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op een partiële splitsing door overneming.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte met onderhandse volmachten, verslag van de bestuurders en verslag van de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de inbreng in natura, gecoördineerde statuten.

Notaris Phil Vanhaeren