



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

REGISTRARIE GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTLIJK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24026441

01 FEB. 2024

Online

Ondernemingsnr : 0887 300 966

Naam

(voluit) : PROTECTA SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 78
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING VOORWERP - OMZETTING
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN IN BESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENINGEN - ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS –
INTERNE/EXTERNE VERTEGENWOORDIGING – WIJZIGING BEPERKING
VAN DE OVERDRACHTEN OP AANDELEN - WIJZIGING BOEKJAAR EN
JAARVERGADERING - CONFORMEREN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING VOLLEDIG
NIEUWE STATUTEN – COÖRDINATIE - VOLMACHT**

Uit het proces-verbaal van 15 december 2023 verleden voor Meester Jolien PYCK, geassocieerd notaris te ROESELARE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PROTECTA SOLUTIONS", met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0887.300.966, is bijeengekomen op 15 december 2023, en volgende besluiten heeft genomen, met eenparigheid van stemmen, als volgt:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het (geplaatst) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";

- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van twaalfduizend euro

(€ 12.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om:

- het bedrag van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";

- het bedrag van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Industrieweg 78.

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

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikelen 7 tot en met 9 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat in het geval er meerdere bestuurders worden benoemd dat zij handelen als een college. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, gezamenlijk. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1 januari 2023 te verlengen tot 30 juni 2024.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december om 10 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand december van het jaar tweeduizend vierentwintig.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag, ter zitting aangeboden, van volgende personen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden:

- 1/ de heer Angelo PARAVIZZINI, voornoemd;
- 2/ de heer Dries VANTOMME, voornoemd.

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van zijn mandaat:

- 1/ de commanditaire vennootschap "ASQUADRA", met zetel te 8800 Roeselare, De Gotelaar 10, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0771.548.193, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Angelo PARAVIZZINI, voornoemd;
- 2/ de commanditaire vennootschap "DVT", met zetel te 8770 Ingelmunster, Onze-Lieve-Vrouwestraat 35, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0771.551.856 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dries VANTOMME, voornoemd.

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

ELFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

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

TWAALFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

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

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "PROTECTA SOLUTIONS".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

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

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

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De klein- en groothandel in, de aan- en verkoop van, huur en verhuur, leasing, alsook het optreden als tussenpersoon in de handel (voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking/deelneming met derden):

- in elektronische en mechanische producten en diensten die op een rechtstreekse of onrechtstreekse wijze bijdragen tot de beveiliging van personen en zaken;

- alle producten en diensten welke betrekking hebben op domotica en imotica, alarminstallatie voor inbraak-, brand- gas- en andere detectie, automatische en mechanische wegversperring, voertuigdetectie en verkeerssignalisatie, controle- en bedieningszuilen, synoptische panelen, openings- en sluitingssystemen, camerabewaking en andere controlesystemen;

- alle producten in verband met de handeling, het transport, de opslag en verwerking van (gevaarlijk) afval, olie, en alle andere gestockeerde stoffen;

- alle producten in het kader van de bestrijding van oliecalamiteiten;

- collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsproducten;

- producten die beschermen tegen water en wateroverlast, alsook dienen voor het opvangen en de opslag van water;

alsook alle overige activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

B/ De studie, ontwerpen, implementatie, opbouwen, plaatsen, indienststellen, het onderhouden en herstellen van voornoemde producten en installaties.

C/ Het verlenen van advies met betrekking tot bovenvermelde producten en diensten.

D/ Het geven van onderricht en opleiding in meest ruime zin en in het bijzonder met betrekking tot de plaatsing en installatie van voormelde producten.

E/ Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop en plaatsing van alle mogelijke beveiligingsmaterialen en systemen.

F/ Het herstellen en produceren van sloten en klein ijzerwerk.

G/ Slotenmakerij.

H/ Het leveren, plaatsen en ophalen van containers, in de ruimste zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

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

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

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

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

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

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

onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

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

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

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

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

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

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

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

Het register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan tevens besluiten het register in elektronische vorm aan te houden.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7.2. Plaatsing - Volstorting

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

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

8.1. Algemeen

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

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

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

8.2. Inbreng in geld

Verslagen

In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voorkeurrecht

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

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

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

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

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

Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord.

Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

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

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

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

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dat geval moet het voorstel daartoe in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

8.3. Inbreng in natura

In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng plaatsvindt met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één (1) maand na de effectieve datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

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

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

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

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

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

10.1 DEFINITIES

"Aandeelhouders" betekent: de huidige aandeelhouders van de Vennootschap (hetzij houders van Aandelen in volle eigendom hetzij in geval van splitsing van de eigendom van de Aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, de vruchtgebruiker én de blote eigenaar), evenals alle eventuele toekomstige aandeelhouders die

ingeschreven zijn in het register van aandelen van de Vennootschap en die derhalve de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze effecten uitoefenen.

"Aandelen" betekent: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen van de Vennootschap.

"Aangeboden Aandelen" betekent: de Aandelen die een Kandidaat-Overdrager wenst Over te dragen.

"Artikel" betekent: een bepaald artikel uit onderhavige statuten.

"Bestuursorgaan" betekent: het in functie zijnde bestuursorgaan van de Vennootschap.

"Controle" betekent: de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"Controlewijziging" betekent: een wijziging van Controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"Kandidaat-Overdrager" betekent: de Aandeelhouder die de Aangeboden Aandelen wenst Over te dragen.

"Kandidaat-Overnemer" betekent: de persoon die de Aangeboden Aandelen van de Kandidaat-Overdrager wenst over te nemen.

"Kennisgeving" betekent: een kennisgeving in het Nederlands, per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde. De datum van Kennisgeving is ofwel de datum van ontvangst van de e-mail, ofwel de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

"Overdracht/Overdragen" betekent: elke verrichting die tot doel of als gevolg heeft dat één of meerdere (zakelijke rechten op) Aandelen wordt/worden overgedragen, zij het direct of indirect, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, definitief of voorwaardelijk, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een ruil, een gift, een legaat, inbreng in het kapitaal of in een vennootschap, inbreng in de huwgemeenschap, het toestaan of de overdracht van een optie, het bezwaren met een zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing of vereffening), behoudens unaniem andersluidend akkoord tussen alle Aandeelhouders bepaald in een (onderhandse en schriftelijke) overeenkomst.

Onder "Overdracht" wordt tevens begrepen: alle overdrachten ingevolge de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-niet aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-niet aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Onder "Overdracht" wordt ook begrepen de wijziging van de Controle ("change of ownership") over een Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon.

"Prijs" betekent: de prijs van de Aandelen welke voor doeleinden van onderhavige statuten wordt bepaald conform de procedure opgenomen in een onderhandse overeenkomst afgesloten tussen alle Aandeelhouders.

"Vennootschap" betekent: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

"Werkdag" betekent elke dag, met uitzondering van zaterdag en zondag of een officiële feestdag, waarop de banken in België geopend zijn voor hun gewone activiteiten.

10.2 ALGEMENE BEPALINGEN

Behoudens wettelijke uitzonderingen waarvan niet kan worden afgeweken, zijn alle Overdrachten onderworpen aan onderhavige overdrachtsbepalingen zoals uiteengezet in de Artikelen 10 en 11.

In voorkomend geval zijn de Overdrachten onderworpen aan bijkomende overdrachtsbepalingen zoals voorzien in een (onderhandse en schriftelijke) overeenkomst afgesloten tussen de Aandeelhouders.

10.3 VOORKOOPRECHT

1. Kennisgeving van Overdracht

1° Iedere Kandidaat-Overdrager die wenst over te gaan tot een Overdracht van alle dan wel een deel van zijn/haar Aandelen, dient zijn/haar wens tot Overdracht voorafgaandelijk kenbaar te maken bij Kennisgeving aan het Bestuursorgaan, ter attentie van de voorzitter (hierna genoemd de "Kennisgeving van Overdracht").

Voor zover er geen voorzitter van het Bestuursorgaan zou benoemd zijn, stelt het Bestuursorgaan één (1) van haar leden aan om deze taak uit te oefenen.

2° De Kennisgeving van Overdracht dient minstens te bevatten:

- a) de identiteit van Kandidaat-Overnemer;
- b) het aantal (en de soort) Aangeboden Aandelen;
- c) het aantal Aandelen dat (en de soort Aandelen die) de Kandidaat-Overnemer eventueel reeds bezit vóór de Overdracht;
- d) de voorwaarden van de vooropgestelde Overdracht, inclusief de prijs (uitgedrukt in EUR) en betalingsmodaliteiten;
- e) de onvoorwaardelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om de bedoelde Aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden, inclusief de prijs;
- f) het bewijs dat de Kandidaat-Overnemer over de middelen beschikt, dewelke voor de betaling van de overnameprijs van de Aangeboden Aandelen vereist zijn;
- g) de bevestiging dat die verbintenis geldt voor een termijn van minstens zes (6) maanden;
- h) de onvoorwaardelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om toe te treden tot een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst afgesloten door alle Aandeelhouders, indien hij/zij de Aangeboden Aandelen zou verwerven;

i) in voorkomend geval, de onvoorwaardelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om het Volgrecht (zoals hierna in Artikel 10.5 uiteengezet) te respecteren en indien het Volgrecht zal worden uitgeoefend, om ook deze Aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden, inclusief de prijs. Deze verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes (6) maanden.

In het geval de Kennisgeving van Overdracht de voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven beschouwd en kan de Kandidaat-Overdrager niet overgaan tot een Overdracht.

3° Binnen de week na ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht, geeft de voorzitter van het Bestuursorgaan hiervan kennis, eveneens bij Kennisgeving, aan de overige Aandeelhouders. Dit schrijven voegt een kopie van de Kennisgeving door de Kandidaat-Overdrager toe.

II. Procedure voorkoopprecht

1° De overige Aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de Aangeboden Aandelen aan te kopen (hierna genoemd het "Voorkoopprecht").

Daartoe beschikken alle overige Aandeelhouders over een termijn van acht (8) weken vanaf de datum van de Kennisgeving van Overdracht om het Bestuursorgaan bij Kennisgeving mede te delen:

(i) of zij hun Voorkoopprecht al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximum aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven; en

(ii) of zij al dan niet beroep wensen te doen op het Volgrecht in het geval dat het Voorkoopprecht niet of niet volledig zou worden uitgeoefend.

Geen antwoord binnen die acht (8) weken betekent dat de desbetreffende Aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn/haar Voorkoopprecht noch van haar Volgrecht en geacht wordt te verzaken aan deze rechten.

2° De voorzitter van het Bestuursorgaan zal alle Aandeelhouders, alsmede de Kandidaat-Overdrager, op de hoogte brengen van het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het Voorkoopprecht en het Volgrecht.

Deze Kennisgeving door de voorzitter van het Bestuursorgaan zal geschieden uiterlijk één (1) week na het verstrijken van de voormelde periode van acht (8) weken vanaf de Kennisgeving van Overdracht.

3° Indien het Voorkoopprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, worden de Aandeelhouders geacht aan hun Voorkoopprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien in Artikel 10.4 hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Aandeelhouders en de Kandidaat-Overdrager.

Indien het Voorkoopprecht uitgeoefend wordt op een aantal Aandelen dat samen gelijk is aan het aantal Aangeboden Aandelen, krijgt ieder van hen het aantal Aandelen waarvoor hij/zij zijn/haar Voorkoopprecht uitoefende.

Indien echter het Voorkoopprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal Aandelen dan Aangeboden, wordt de uitoefening van het Voorkoopprecht voor elke betrokken Aandeelhouder herleid in verhouding tot het onderlinge aandelenbezit in de Vennootschap, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken Aandeelhouders.

4° In geval van splitsing van de eigendom van de Aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het voormeld Voorkoopprecht toe aan zowel de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, kunnen de blote eigenaar en de vruchtgebruik, intekenen op de Aandelen in éénzelfde verhouding blote eigendom/vruchtgebruik (i.e. in een gesplitste verhouding).

Bij niet-uitoefening van het Voorkoopprecht door de blote eigenaar respectievelijk de vruchtgebruiker, komt de uitoefening van het Voorkoopprecht (in volle eigendom) toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk de blote eigenaar.

III. Prijs

1° Het Voorkoopprecht moet in geval van een Overdracht van Aandelen ten bezwarende titel worden uitgeoefend aan de Prijs (zoals bepaald in de definities onder Artikel 10.1, te weten de prijs zoals bepaald in een onderhandse overeenkomst afgesloten tussen alle Aandeelhouders).

Het Voorkoopprecht moet in geval van een Overdracht van Aandelen ten kosteloze titel worden uitgeoefend aan de Prijs (zoals bepaald in de definities onder Artikel 10.1 hiervoor).

2° Zoals voormeld, zal de voorzitter van het Bestuursorgaan alle betrokken Aandeelhouders, inclusief de Kandidaat-Overdrager, inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het Voorkoopprecht en dit binnen de week na het verstrijken van de periode van acht (8) weken vanaf Kennisgeving van Overdracht.

IV. Totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst

Een koop-verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het Voorkoopprecht op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen is uitgeoefend, en dit op de derde (3e) Werkdag volgend op de Kennisgeving van de voorzitter van het Bestuursorgaan, zoals voorzien in Artikel 10.3.III.2° hiervoor, waarbij de Aandeelhouders verklaren dat deze koopovereenkomst geen verklaringen en waarborgen zal bevatten

V. Betaling van de prijs – eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te gebeuren als volgt:

-50 procent van de totale Prijs moet uiterlijk drie (3) maanden na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald (hierna genoemd de "Voorlopige Betaling");

-Het overgebleven saldo, te weten de overige 50 procent van de totale Prijs, moet uiterlijk vijf (5) jaar na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald, via jaarlijkse afbetalingen telkens in gelijke (jaarlijkse) schijven. Op het openstaand saldo van de Prijs zal een jaarlijkse interest verschuldigd zijn gelijk aan de OLO (marktrente) op 1 jaar. De betaling van deze interesten dient te gebeuren op hetzelfde ogenblik als de jaarlijkse aflossingen van het kapitaalbedrag.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op betaling van de Voorlopige betaling in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

10.4 GOEDKEURINGSCLAUSULE

I. Procedure - Prijs

1° Indien het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, vervalt het Voorkooprecht en kan de Overdracht van de Aandelen door de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de Algemene Vergadering, terzake beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen.

2° Ten einde de beslissing over de aanvaarding of de weigering van de Kandidaat-Overnemer te nemen, roept de voorzitter van het Bestuursorgaan op verzoek van de Kandidaat-Overdrager een bijzondere Algemene Vergadering bijeen, die zal gehouden worden uiterlijk binnen de vier (4) weken nadat vastgesteld is dat het Voorkooprecht niet dan wel niet op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend.

Een Kandidaat-Overnemer wordt steeds goedgekeurd of geweigerd voor wat betreft het volledige pakket van de Aangeboden Aandelen. Een aanvaarding voor een gedeelte van de Aangeboden Aandelen is niet mogelijk.

De weigering dient niet gemotiveerd te worden.

Uiterlijk twee (2) weken na de bijeenkomst van de bijzondere Algemene Vergadering, deelt de voorzitter van het Bestuursorgaan de beslissing betreffende de aanvaarding of weigering mee aan de Kandidaat-Overdrager en aan de Kandidaat-Overnemer per Kennisgeving.

In geval van weigering, zal in de Kennisgeving door de bijzondere Algemene Vergadering een eigen kandidaat voorgesteld worden die bereid is de totaliteit van de Aangeboden Aandelen te verwerven (hierna genoemd de "Kandidaat Verwerver"). De desbetreffende bijzondere Algemene Vergadering neemt hierover een beslissing met gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen.

In geval van weigering, kan de bijzondere Algemene Vergadering tevens voorstellen dat de Vennootschap de Aangeboden Aandelen zelf zal inkopen, dan wel dat de Kandidaat Verwerver en de Vennootschap gezamenlijk de totaliteit van de Aangeboden Aandelen zullen verwerven en dit in een verhouding onderling overeen te komen.

De beslissing tot inkoop van eigen Aandelen door de Vennootschap zal gebeuren volgens de procedure en meerderheden zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3° De Kandidaat Verwerver of de Vennootschap ofwel de Kandidaat Verwerver en de Vennootschap gezamenlijk verwerven alsdan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen aan de Prijs, ongeacht of de Overdracht ten bezwarende titel of ten kosteloze titel werd ter kennisgebracht.

De prijs die aan de Kandidaat-Overdrager dient te worden betaald dient netto te worden uitbetaald aan de Kandidaat-Overdrager. Indien bijgevolg, ingevolge een inkoop/Overdracht van Aandelen door/aan de Vennootschap, enige belasting verschuldigd zou zijn (die het gevolg is van de keuze van hoedanigheid (natuurlijk persoon/rechtspersoon) van de koper), zal deze gedragen worden door de koper van de Aandelen (exclusief enige (toekomstige) meerwaardebelasting op de betrokken Aandelen).

4° Bij gebrek aan Kennisgeving door de voorzitter van het Bestuursorgaan aan de Kandidaat-Overdrager binnen de termijn zoals hierboven voorzien in Artikel 10.4.1.2° wordt de door deze laatste voorgestelde Kandidaat-Overnemer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de Kandidaat-Overdrager vrij om hem/haar zijn/haar Aangeboden Aandelen Over te dragen voor zover:

- de Overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals door de Kandidaat-Overdrager in de Kennisgeving van Overdracht voorgesteld;
- de Overdracht gerealiseerd wordt binnen de zeven (7) maanden na de Kennisgeving van Overdracht;
- de Overdracht bekendgemaakt wordt aan de voorzitter van het Bestuursorgaan binnen dezelfde termijn van zeven (7) maanden.

II. Totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst

De koop-verkoopovereenkomst komt tot stand op de derde (3e) Werkdag na de Kennisgeving door de voorzitter van het Bestuursorgaan zoals voorzien in Artikel 10.4.1.2° hiervoor, waarbij de Aandeelhouders verklaren dat deze koopovereenkomst geen verklaringen en waarborgen zal bevatten.

III. Betaling van de prijs – Eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te gebeuren als volgt:

- 50 procent van de totale Prijs moet uiterlijk drie (3) maanden na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald (hierna genoemd de "Voorlopige Betaling");
- Het overgebleven saldo, te weten de overige 50 procent van de totale Prijs, moet uiterlijk vijf (5) jaar na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald, via jaarlijkse afbetalingen telkens in gelijke (jaarlijkse) schijven. Op het openstaand saldo van de Prijs zal een jaarlijkse interest verschuldigd zijn gelijk aan de OLO (marktrente) op 1 jaar. De betaling van deze interesten dient te gebeuren op hetzelfde ogenblik als de jaarlijkse aflossingen van het kapitaalbedrag.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op betaling van de Voorlopige betaling in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

10.5 VOLGRECHT

I. Principe

Het Volgrecht kan enkel worden uitgeoefend indien het Voorkooprecht, zoals bepaald in Artikel 10.3 hiervoor, niet of niet volledig werd uitgeoefend en de Kandidaat-Overnemer werd goedgekeurd.

Wanneer één (1) of meerdere Aandeelhouders gezamenlijk, Aandelen wensen Over te dragen, hebben de overige Aandeelhouders het recht om hun Aandelen samen met de Aangeboden Aandelen Over te dragen aan

de Kandidaat-Overnemer (hierna genoemd het "Volgrecht"), tegen de prijs, voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in de Kennisgeving van Overdracht, bepaald in Artikel 10.3.1.2° hiervoor.

II. Voorwaarden

1° Het Volgrecht kan slechts uitgeoefend worden door middel van een melding opgenomen in de Kennisgeving zoals bepaald in Artikel 10.3.1.1°, tegelijkertijd bekend te maken aan de voorzitter van het Bestuursorgaan en aan de Kandidaat-Overdrager, met dien verstande dat het Volgrecht geacht zal worden niet uitgeoefend te zijn indien het Voorkooprecht van de overige Aandeelhouder(s) succesvol werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen.

Bij gebreke aan melding in de Kennisgeving zoals bepaald in Artikel 10.3.1.1°, wordt de betreffende Aandeelhouder geacht geen gebruik te maken van zijn/haar Volgrecht.

2° Het Volgrecht moet steeds betrekking hebben op het totaalpakket van de Aandelen van de Aandeelhouder die er toepassing van vraagt.

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

10.6 NIET-UITOEFENING VAN VOORMELDE RECHTEN

1° In het geval het Voorkooprecht geen uitwerking vindt dan wel niemand zijn/haar Voorkooprecht heeft uitgeoefend, bij gebreke aan een voorstel van een alternatieve Kandidaat-Overnemer of inkoop van eigen Aandelen door de Vennootschap zelf, zoals bepaald in de Artikelen 10.3 en 10.4 hiervoor, en mits het respecteren van het Volgrecht (indien van toepassing) zoals bepaald in Artikel 10.5, dient de Kandidaat-Overdrager, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in de Kennisgeving van Overdracht, alle Aangeboden Aandelen Over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer binnen een termijn van één (1) maand na het einde van de procedures Voorkooprecht en goedkeuringsregeling, en in voorkomend geval mits inachtnaam van enig uitgeoefend Volgrecht.

2° Indien de Kandidaat-Overdrager echter (i) de Aangeboden Aandelen buiten de voormelde termijn van zeven (7) maanden wenst Over te dragen of (ii) de Aangeboden Aandelen wenst Over te dragen aan een andere persoon of tegen andere voorwaarden dan vermeld in de Kennisgeving van Overdracht of (iii) meer in het algemeen, een Overdracht van Aandelen wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de Kennisgeving van Overdracht werd opgegeven, dan moeten de hierboven in dit Artikel 10 uiteengezette procedures opnieuw worden gevolgd.

10.7 CONTROLEWIJZIGING (CLAW BACK)

I. Voorafgaand aan de Controlewijziging

1° Wanneer in een vennootschap/rechtspersoon, die eigenaar is van Aandelen, de aandeelhouders van plan zijn een Controlewijziging door te voeren, moet dit meegedeeld worden aan de overige Aandeelhouders en dit overeenkomstig mutatis mutandis de in Artikel 10.3.1 bepaalde Kennisgeving van Overdracht (hierna ook genoemd de "Kennisgeving van Controlewijziging").

De voorgenomen Controlewijziging in een Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon geldt als aanbod tot verkoop van de totaliteit van de door de Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon aangehouden Aandelen, waarin de Controlewijziging zich voordoet.

Reeds nu voor alsdan verleent iedere Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon, in de mate dat een Controlewijziging is vooropgesteld, een optie tot aankoop in het voordeel van de andere Aandeelhouders van alle in haar bezit zijnde Aandelen van de Vennootschap en dit mits naleving mutatis mutandis van de in Artikel 10.3 hiervoor bepaalde voorkoopregeling (hierna genoemd de "Aankooptie").

Indien de Aankooptie niet wordt uitgeoefend of wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, dient de in Artikel 10.4 voorziene goedkeuringsregeling mutatis mutandis te worden toegepast. De bijzondere Algemene Vergadering kan in dat geval hetzij een alternatieve Kandidaat Verwerver voorstellen, hetzij de Vennootschap de Aangeboden Aandelen zelf laten inkopen, hetzij de Kandidaat Verwerver en de Vennootschap gezamenlijk de totaliteit van de Aangeboden Aandelen laten verwerven en dit in een verhouding onderling overeen te komen.

2° De prijs waartegen de Aankooptie door de andere Aandeelhouders (of door de Kandidaat Verwerver en/of de Vennootschap zelf) kan worden uitgeoefend wordt vastgesteld op basis van de Prijs, onverminderd hetgeen hierna bepaald (i.e. de Prijs zoals bepaald in de definities onder Artikel 10.1 hiervoor).

Gedurende de periode van de voorgenomen Controlewijziging tot het lichten van de Aankooptie dan wel het verstrijken van de termijn waarbinnen de Aankooptie dient gelicht te worden, zijn de stemrechten verbonden aan de Aandelen niet geschorst.

De Aankooptie dient gelicht te worden binnen dezelfde termijnen en procedure voorzien voor de uitoefening van het Voorkooprecht zoals mutatis mutandis bepaald in Artikel 10.3 hiervoor en dit te rekenen vanaf de ontvangst door de Aandeelhouders van de Kennisgeving van Controlewijziging.

3° Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te gebeuren als volgt:

-50 procent van de totale Prijs moet uiterlijk drie (3) maanden na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald (hierna genoemd de "Voorlopige Betaling");

-Het overgebleven saldo, te weten de overige 50 procent van de totale Prijs, moet uiterlijk vijf (5) jaar na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald, via jaarlijkse afbetalingen telkens in gelijke (jaarlijkse) schijven. Op het openstaand saldo van de Prijs zal een jaarlijkse interest verschuldigd zijn gelijk aan de OLO (marktrente) op 1 jaar. De betaling van deze interesten dient te gebeuren op hetzelfde ogenblik als de jaarlijkse aflossingen van het kapitaalbedrag.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op betaling van de Voorlopige betaling in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

II. Na de Controlewijziging

1° Wanneer in een Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon zich een Controlewijziging voordoet, die niet op voorhand kon worden meegedeeld, bijvoorbeeld ingevolge overlijden, dient dergelijke wijziging meegedeeld te worden aan de overige Aandeelhouders en aan de voorzitter van het Bestuursorgaan en dit binnen de tien (10) Werkdagen na de desbetreffende Controlewijziging (hierna ook genoemd de "Kennisgeving van Controlewijziging").

2° De Controlewijziging geldt als aanbod tot verkoop van de totaliteit van de door de Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon aangehouden Aandelen, waarin de Controlewijziging zich voordoet.

Reeds nu voor alsdan verleent iedere Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon, in de mate dat deze Controlewijziging zich voordoet, een optie tot aankoop in het voordeel van de andere Aandeelhouders van alle in haar bezit zijnde Aandelen van de Vennootschap en dit mits naleving mutatis mutandis van de in Artikel 10.3 hiervoor bepaalde voorkooppregeling (hierna genoemd de "Aankoopoptie Na Controlewijziging").

Indien de Aankoopoptie na Controlewijziging niet wordt uitgeoefend of wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, dient de in Artikel 10.4 voorziene goedkeuringsregeling mutatis mutandis te worden toegepast. De bijzondere Algemene Vergadering kan in dat geval hetzij een alternatieve Kandidaat Verwerver voorstellen, hetzij de Vennootschap de Aangeboden Aandelen zelf laten inkopen, hetzij de Kandidaat Verwerver en de Vennootschap gezamenlijk de totaliteit van de Aangeboden Aandelen laten verwerven en dit in een verhouding onderling overeen te komen.

3° De prijs waartegen de Aankoopoptie Na Controlewijziging door de andere Aandeelhouders (of door de Kandidaat Verwerver en/of de Vennootschap zelf) kan worden uitgeoefend wordt vastgesteld op basis van de Prijs (zoals bepaald in de definities onder Artikel 10.1 hiervoor).

4° De Aandeelhouder-vennootschap/rechtspersoon waarin zich een Controlewijziging heeft voorgedaan, beschikt niet over een recht om het aanbod tot verkoop in te trekken.

Gedurende de periode van de Controlewijziging tot het lichten van de Aankoopoptie dan wel het verstrijken van de termijn waarbinnen de Aankoopoptie dient gelicht te worden, zijn de stemrechten verbonden aan de Aandelen geschorst.

Deze Aankoopoptie Na Controlewijziging dient gelicht te worden binnen dezelfde termijnen en procedure voorzien voor de uitoefening van het Voorkooprecht zoals mutatis mutandis bepaald in Artikel 10.3 hiervoor, te rekenen vanaf de ontvangst door de Aandeelhouders van de Kennisgeving van Controlewijziging.

5° Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te gebeuren als volgt:

- 50 procent van de totale Prijs moet uiterlijk drie (3) maanden na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald (hierna genoemd de "Voorlopige Betaling");

- Het overgebleven saldo, te weten de overige 50 procent van de totale Prijs, moet uiterlijk vijf (5) jaar na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald, via jaarlijkse afbetalingen telkens in gelijke (jaarlijkse) schijven. Op het openstaand saldo van de Prijs zal een jaarlijkse interest verschuldigd zijn gelijk aan de OLO (marktrente) op 1 jaar. De betaling van deze interesten dient te gebeuren op hetzelfde ogenblik als de jaarlijkse aflossingen van het kapitaalbedrag.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op betaling van de Voorlopige betaling in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

1° In geval van overlijden van een (natuurlijk persoon-) Aandeelhouder, en voor zover enerzijds de vennootschapswetgeving en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de Overdracht van Aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de erfgenamen en de legatarissen van de overledene niet van rechtswege Aandeelhouder worden.

2° Een bijzondere Algemene Vergadering zal over de al dan niet aanvaarding beslissen met een gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen.

De erfgenamen zullen een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voorleggen of enig ander bewijsstuk aan de overblijvende Aandeelhouder(s), waaruit duidelijk en ontegensprekelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden Aandeelhouder wordt vererfd.

Het stemrecht van de Aandelen van de overleden Aandeelhouder wordt op de vergadering geschorst. Er zal zoals voormeld geen rekening worden gehouden met de Aandelen van de overleden Aandeelhouder voor de berekening van het meerderheidsquorum.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

De voorzitter van het Bestuursorgaan is gelast met de bijeenroeping van deze Algemene Vergadering binnen de vier (4) weken volgend op het verzoek van de erfgenamen en/of legatarissen of van de kennisname van het overlijden.

3° In geval van weigering door de Algemene Vergadering dienen de Aandelen van de overleden Aandeelhouder binnen de vier (4) maanden na deze vergadering overgenomen te worden als volgt:

- ofwel verwerven de overige Aandeelhouders de betreffende Aandelen, overeenkomstig de principes van het Voorkooprecht;

- ofwel wordt de Algemene Vergadering, terzake belissend met een gewone meerderheid van stemmen, gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende Aandelen te zoeken dan wel dat de Vennootschap zelf de betreffende eigen Aandelen kan inkopen, dan wel een combinatie van voormelde mogelijkheden, conform de goedkeuringsregeling.

4° In ieder geval is een globale regeling voor alle Aandelen in het bezit van de overleden Aandeelhouder verplicht.

5° Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen, wordt de overdrachtprijs vastgesteld op basis van de Prijs (zoals bepaald in de definities onder Artikel 10.1 hiervoor).

6° Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te gebeuren als volgt:

-50 procent van de totale Prijs moet uiterlijk drie (3) maanden na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald (hierna genoemd de "Voorlopige Betaling");

-Het overgebleven saldo, te weten de overige 50 procent van de totale Prijs, moet uiterlijk vijf (5) jaar na de totstandkoming van de koop-verkoopovereenkomst worden betaald, via jaarlijkse afbetalingen telkens in gelijke (jaarlijkse) schijven. Op het openstaand saldo van de Prijs zal een jaarlijkse interest verschuldigd zijn gelijk aan de OLO (marktrente) op 1 jaar. De betaling van deze interesten dient te gebeuren op hetzelfde ogenblik als de jaarlijkse aflossingen van het kapitaalbedrag.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op betaling van de Voorlopige betaling in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. SANCTIES

1° De aandelenoverdrachten die met miskenning van de vorige bepalingen in de Artikelen 10 en 11 tot stand zijn gekomen, zijn niet tegenstelbaar aan de Vennootschap, noch aan haar Aandeelhouders, onverminderd de toepassing van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de betaalde verkoopprijs met een minimum van de helft van de Prijs.

Deze schadevergoeding zal toekomen aan de overige Aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit in de Vennootschap op de datum van de onrechtmatige Overdracht.

De betaling van de schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na datum van de onrechtmatige Overdracht. De miskende Aandeelhouder(s) hebben steeds het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen en te bewijzen en dit onverminderd de nietigheid van de Overdracht.

2° Daarnaast bezitten de miskende Aandeelhouder(s) over het recht om de ontbinding van een overeenkomst houdende Overdracht van Aandelen te vorderen bij niet-naleving van de overdrachtsbeperkingen.

3° Daarenboven worden de stemrechten verbonden aan de betreffende Aandelen geschorst zolang de betreffende Aandelen niet opnieuw eigendom worden van de Aandeelhouder die zijn/haar Aandelen heeft Overgedragen met miskenning van de Artikelen 10 en 11.

Bovendien zal elke Overdracht in strijd met de bepalingen opgenomen in onderhavige statuten geacht worden een aanbod te zijn aan de overige Aandeelhouders die, zodra ze kennis hebben van de schending, het recht krijgen om hun Voorkooprecht en/of Volgrecht uit te oefenen.

ARTIKEL 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

14.1. Algemeen

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

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

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

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

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

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

14.2. Niet-statutaire bestuurder

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

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

14.3. Statutaire bestuurder

De benoeming en het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 15. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

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

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

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

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

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

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen optredend.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

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

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

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

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

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

ARTIKEL 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.

ARTIKEL 21. CONTROLE

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

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

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

22.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand december om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

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

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

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

22.2. Bijeenroeping

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

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

22.3. Ter beschikking stellen van stukken

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

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

22.4. Deelname op afstand

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

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

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

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

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

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

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

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

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 26. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

26.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

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

Deze personen vormen het bureau.

26.2. Notulen en kopieën of uittreksels

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

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

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

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

ARTIKEL 27. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 28. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie (3) weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

29.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

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

29.2. Meerderheid

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

Een onthouding wordt niet meegerekend.

29.3. Schriftelijke besluitvorming

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

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

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

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

ARTIKEL 30. STEMRECHT

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

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

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

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juli en wordt op 30 juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL 33. INVENTARIS – JAARREKENING

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

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, oordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, oordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

ARTIKEL 35. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake "winstbesteding – uitkeringen" hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 'Winstbesteding – Uitkeringen' hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ALARMBELPROCEDURE

Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

ARTIKEL 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

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

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

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

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

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

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

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

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

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

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

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

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

ARTIKEL 38. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 39. GESCHILLENBESLECHTING

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

ARTIKEL 40. WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL 41. WOONSTKEUZE

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

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

ARTIKEL 42. NETTING

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

DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Anne-Sophie BOELEN.

Notaris Jolien PYCK

Analytisch uittreksel, uitgereikt om bekendgemaakt te worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge