



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24036749

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0866 381 630

Naam

(voluit) : OPEN REAL ESTATE INFORMATION SERVICES

(verkort) : ORIS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005

**Onderwerp akte : Aanpassing statuten aan WVV - Afschaffing soorten aandelen - aanneming
nieuwe statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te De Pinte op 29 november 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OPEN REAL ESTATE INFORMATION SERVICES", afgekort "ORIS", met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005, ondernemingsnummer 0866.381.630, RPR Gent, afdeling Gent, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005. Dit is geen statutair gegeven.

DERDE BESLUIT

De vergadering wordt door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van artikel 7:155 WVV dat bepaalt dat het bestuursorgaan één of meer soorten van aandelen kan afschaffen en dat zij de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten dient te verantwoorden in een verslag en dat ingeval aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen een controleverslag dient te worden opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

a) het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 26 oktober 2023 waarin zij de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen verantwoordt;

b) het verslag opgesteld door de commissaris-revisor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN op 21 november 2023.

De conclusie van dit verslag wordt hierna letterlijk weergegeven:

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

Deze verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot het afschaffen van de aandelen buiten kapitaal (winstbewijzen) waardoor er niet langer verschillende soorten van aandelen bestaan in de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering 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 heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "OPEN REAL ESTATE INFORMATION SERVICES", afgekort "ORIS"

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

De vennootschap mag ook de handelsbenaming "OPEN VASTGOED INFORMATIE SYSTEEM", afgekort "OVIS", samen of afzonderlijk gebruiken.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag, 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

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Creëren en onderhouden van een informatiesysteem voor vastgoedprofessionals, met onder andere diverse publicaties op het internet gericht aan de vastgoedprofessionals en hun mogelijke klanten.

Het uitbouwen van een professionele IT infrastructuur en daarop gebaseerde dienstverlening, uitsluitend gericht op vastgoedprofessionals.

Het versterken van de marktpositie en het beroep van de deelnemende vastgoedmakelaar door de uitbouw van nieuwe professionele instrumenten die uitsluitend door erkende vastgoedmakelaars kunnen aangewend worden.

Het opbouwen en onderhouden van de databank met het aanbod van onroerend goed in portefeuille van de deelnemende vastgoedmakelaars.

Het ontwikkelen, onderhouden en uitbaten van een uitwisselingsdatabank in het voordeel van de deelnemende vastgoedmakelaars.

Het gebruiken van de databank voor alle mogelijke commerciële en wetenschappelijke toepassingen in de meest ruime betekenis van het woord alsook voor alle promotiedoeleinden en voor het aanleggen, onderhouden en commercialiseren van alle daaruit te putten statistische en marketing gegevens.

Het uitbouwen van een volledig geïntegreerd netwerk voor elektronische informatievergaring en dienstverlening in de meest ruime betekenis.

De aan- en verkoop in het groot, het ontwerpen, aanmaken en verhandelen van alle hard- en software ten gebruikte van de vastgoedmakelaars en aanverwante beroepen.

Het uitbouwen, verkopen en/of ter beschikking stellen van dienstenpakketten aan de vastgoedmakelaars en aanverwante beroepen.

Het uitbouwen van elke elektronische dienstverlening, gezamenlijke aankoop en verkoop, reclameregie en terzake optreden als tussenagent.

De vennootschap mag haar voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

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

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

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

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

III. Beheer van een eigen 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en 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 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.

IV. Bijzonder bepalingen

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

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

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

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

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Opvraging van de 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.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap, mits gelijke behandeling.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), 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 laattijdig is met het voldoen van deze volstoringsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste een maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende bestuurdersvergadering de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn/haar rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

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/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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 8. 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.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

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.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het 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 der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

1. Overdracht onder levenden

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders die zich een recht van voorkoop en volgrecht voorbehouden hebben, en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen, inschrijvingsrechten en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen.

Met overdracht van aandelen in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

De aandelenoverdrachten die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.

De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, bij overdracht van aandelen onder levenden, gebruik te maken van het hierna bepaalde voorkooprecht en volgrecht melden dat bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt.

VOORKOOPRECHT

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De procedure

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

1° De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn/haar aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven het bestuursorgaan op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs. De kennisgeving moet tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes (6) maanden.

2° Binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft het bestuursorgaan hiervan kennis, eveneens bij aangetekend schrijven, aan de andere aandeelhouders die zich het voorkeepsrecht zoals hierboven beschreven toegeëigend hebben. Dit schrijven vermeldt eveneens de postdatum van de vermelde kennisgeving door de kandidaat-overdrager.

De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

3° Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes (6) weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die zes (6) weken veronderstelt dat de aandeelhouder verzaakt aan zijn/haar voorkeepsrecht.

4° Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, telkens in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, gedurende een termijn van vier (4) weken, na het verstrijken van de periode van zes (6) weken, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal het bestuursorgaan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben en de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van zeven (7) dagen na het verstrijken van de voormelde periode van zes (6) weken.

5° Behoudens het verzoek tot aanduiding van een deskundigen, zoals bepaald in punt 6° hierna, zal het bestuursorgaan alle in het voorkeepsrecht betrokken aandeelhouders, alsmede de kandidaat-overdrager, op de hoogte brengen van het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Deze kennisgeving door het bestuursorgaan zal geschieden uiterlijk zeven (7) dagen na het verstrijken van de periode van tien (10) weken vanaf de kennisgeving onder punt 1° hiervoor.

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht aan hun voorkeepsrecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders.

Indien echter het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeepsrecht voor elke betrokken aandeelhouder herleid in verhouding tot zijn/haar alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

De prijs

6° Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving sub 1° hiervoor.

Indien één van de begunstigen van het voorkeepsrecht het marktconforme karakter van de geboden prijs in vraag stelt, zal de prijs worden bepaald door een onafhankelijke bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (of diens rechtsopvolger), daartoe in gezamenlijk akkoord tussen de betrokken aandeelhouders aangeduid (hierna de "Deskundige"). Bij gebrek aan akkoord wordt een Deskundige aangewezen door de (voorzitter van de) ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gereede Partij.

Het verzoek waarin tot aanstelling van een deskundige werd verzocht geldt als uitoefening van het voorkeepsrecht en verbindt definitief die aandeelhouders om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundige zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs hoger is dan de voorgestelde prijs, zoals hierna bepaald.

De Deskundige zal de waarde bepalen binnen een termijn van vier (4) weken volgend op zijn/haar aanstelling op basis van een gewogen gemiddelde van de gebruikelijke waarderingsmethodes.

De beslissing van de Deskundige zal beschouwd worden als een bindende derdenbeslissing.

Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de zeven (7) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.

Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop gebeuren aan de initieel voorgestelde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door de deskundige vastgestelde prijs die hoger is dan deze voorgestelde prijs.

Indien de prijs vastgesteld door de deskundige lager is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop aan deze aandeelhouders gebeuren tegen de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de zeven (7) dagen na mededeling door de voorzitter van het bestuursorgaan van het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht, zijn aanbod tot verkoop intrekt per aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan.

Dit intrekken van aanbod tot verkoop zal alsdan gelden op al de te koop aangeboden aandelen, inclusief de aandelen waarop aandeelhouders het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend zonder verzoek tot waardering ervan.

De voorzitter van het bestuursorgaan informeert al de aandeelhouders betrokken in het voorkeepsrecht binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het voormelde aangetekend schrijven of bij afwezigheid van dergelijk schrijven binnen de zeven (7) dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van een week hiervoor, over de houding van de kandidaat-overdrager.

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor de aanstelling, gedragen door de aandeelhouders die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen, hetzij door de aandeelhouder(s) die verzocht(en) om de aanstelling ingeval de kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop intrekt zoals bedoeld in vorig lid.

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

7° Een verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkeepsrecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken, en dit als volgt:

- Zo niet tot een deskundigenonderzoek voor objectieve waardering van de aandelen is verzocht: de derde (3de) dag volgend op het schrijven van de voorzitter van het bestuursorgaan, zoals voorzien in punt 5° hiervoor.
- Zo wel tot een deskundigenonderzoek voor objectieve waardering van de aandelen is verzocht: de derde (3de) dag volgend op het schrijven van de voorzitter van het bestuursorgaan, zoals voorzien in punt 6°, in fine hiervoor.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

8° De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes (6) maanden na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

9° Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd.

GOEDKEURINGSCLAUSULE

Procedure - prijs

10° Indien het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan.

11° Daartoe heeft het bestuursorgaan van de vennootschap het recht om, binnen de maand nadat vastgesteld is dat het voorkeepsrecht niet op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen werd uitgeoefend, aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken.

De weigering dient niet gemotiveerd te worden.

In dit geval zal het bestuursorgaan in zijn kennisgeving een eigen kandidaat (hierna genoemd: kandidaat-verwerver) voorstellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs of aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overdrager bij overdracht ten kostenloze titel.

De aandelen zullen definitief overgedragen worden aan de kandidaat-verwerver, tegen de prijs als hiervoor bepaald.

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand de derde (3de) dag na de kennisgeving door het bestuursorgaan als voorzien hiervoor.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes (6) maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager. De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

12° Bij gebrek aan kennisgeving door het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 11°, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem/haar zijn/haar aandelen over te dragen voor zover :

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn/haar verkoopaanbod voorgesteld;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zeven (7) maanden na de kennisgeving van het voorkeepsrecht door de kandidaat-overdrager;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn van zeven (7) maanden.

SCHADEVERGOEDING

13° De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel, zal, per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavige artikel werd overgedragen, een forfaitaire bepaalde minimum schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van ieder aldus overgedragen aandeel, met een minimum van de helft van de behaalde verkoopprijs, vergoeding die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de houders van aandelen, die zich het recht van voorkoop hebben voorbehouden, zal worden verdeeld.

De werkelijke waarde zal worden bepaald door een deskundige die zal worden aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van (één van) de aandeelhouder(s).

De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zijn ten laste van de aandeelhouder die zijn/haar aandelen onrechtmatig heeft overgedragen.

VOLGRECHT

14° Onverminderd de toepassing van de voorkeepsregeling zoals hiervoor beschreven, moet de aandeelhouder, die één of meer van zijn/haar aandelen aan een derde ten bezwarende titel wil overdragen, alles in het werk stellen opdat de derde zijn/haar bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouders die zich het volgrecht voorbehouden hebben.

Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes (6) weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om het bestuursorgaan alsmede de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verkopen. Geen kennisgeving van de

uitoefening van het volgrecht binnen deze zes (6) weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn/haar volgrecht.

15° Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot al de aandelen te koop aangeboden door de andere aandeelhouders binnen de twee (2) weken na het verstrijken van de termijn van zes (6) weken bepaald in punt 3° hiervoor, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop aan de kandidaat-overdrager van aandelen, en dit aan de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer. De totale optie tot verkoop kan de kandidaat-overdrager nooit verplichten om meer aandelen te kopen dan hij/zij zelf kan verkopen aan de kandidaat-overnemer. Indien meerdere aandeelhouders de optie tot verkoop wensen uit te oefenen, zal dit tot voornoemd maximum beperkt worden en geschiedt de verdeling tussen de aandeelhouders pro rata hun te koop aangeboden aandelen.

16° Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij aangetekend schrijven gericht aan de kandidaat-overdrager en aan het bestuursorgaan van de vennootschap, binnen een termijn van twee (2) weken na het verstrijken van de termijn waarop de kandidaat-overnemer zijn/haar bod niet uitbreidde, zoals bepaald in punt 15° hiervoor.

De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal dit zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening door andere aandeelhouders van hun voorkooprecht of om gelijk welke reden, de aandelen aangeboden ter verkoop door de kandidaat-overdrager niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, te rekenen vanaf de dag waarop is komen vast te staan dat de kandidaat-overdrager vrij is om zijn/haar aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, om over te gaan tot de betaling van de prijs van de overgenomen aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop.

De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten in de algemene vergadering uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

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.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een bestuurder een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens twee (2) jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij/Zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is

verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn/haar mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn/haar voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Voorzitter bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering voor te zitten. Het bestuursorgaan kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 14. Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, 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.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De vergaderingen van het bestuursorgaan wordt gehouden hetzij fysiek 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 waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 15. Besluitvorming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elke bestuurder kan aan één van zijn/haar collega's volmacht verlenen om hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, een voor hem/haar en een voor zijn/haar lastgever.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn/haar mening schriftelijk laten kennen en zijn/haar stem schriftelijk uitbrengen.

Het bestuursorgaan 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.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

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

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

Artikel 16. Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee (2) bestuurders.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18. 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht het bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20. Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie (3) jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om elf uur (11u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 (1/10de) 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 (3) 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 (15) 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 gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

De bestuurders wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij/zij de vergadering bij.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij/zij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij/Zij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De algemene vergadering wordt gehouden op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand overeenkomstig de door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende aandeelhouders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige aandeelhouders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige aandeelhouders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 22. Volmacht tot vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. Bureau van de Algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

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

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemophnemers. Deze personen vormen het bureau.

Artikel 25. 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. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 26. Beraadslaging – Besluiten buiten de agenda

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 27. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De bestuurders en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 28. Stemrecht

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

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.

Artikel 29. Verdaging

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie (3) weken. 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 30. Notulen

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 twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTBESTEDING

Artikel 31. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) 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.

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING

Artikel 34. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 35. Vereffenaars - Benoeming

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

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.

Enkel indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank 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.

Artikel 36. Bevoegdheden van vereffenaars

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

Artikel 37. Wijze van vereffening

Na aanzulvering 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 BEPALINGEN

Artikel 38. Wettelijke bepalingen

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

Artikel 39. Woonstkeuze

Elke bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem/haar geldig kunnen worden gedaan als hij/zij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, met name de heer Luc Janssens, mevrouw Dominique Vanrunxt, de heer Peter Bonhomme, de heer Bart Lauwers, de heer Aidan Coppens en de heer Didier De Lille, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

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

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de resterende duurtijd van het mandaat zoals blijkt uit de vorige benoemingen, met name tot 11 mei 2024. Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering de dato 11 mei 2022 ontvangen de bestuurders een vergoeding per volledig bijgewoonde bestuurdersvergadering, de prestaties geleverd in opdracht van het bestuur alsook een terugbetaling van de verplaatsingskosten. De vergoeding is vast voor de volledige duurtijd van het mandaat:

- de heer Luc JANSSENS, voornoemd, die aanvaardt blijkens voornoemde verzakingsbrief de dato 23 november 2023;
- mevrouw Dominique VANRUNXT, voornoemd, die aanvaardt blijkens voornoemde verzakingsbrief de dato 22 november 2023;
- de heer Peter BONHOMME, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Bart LAUWERS, voornoemd, die aanvaardt blijkens voornoemde verzakingsbrief de dato 23 november 2023;
- de heer Aidan COPPENS, voornoemd, die aanvaardt blijkens voornoemde verzakingsbrief de dato 22 november 2023;
- de heer Didier DE LILLE, voornoemd, die aanvaardt blijkens voornoemde verzakingsbrief de dato 22 november 2023;

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals deze gewijzigd werden in het vijfde besluit, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en met ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals elke andere door haar aangewezen persoon, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Stijn RIJCKBOSCH
Notaris