



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

bel
a:
Be
Sta



24058905

neergelegd/ontvangen op

02 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0474.078.788**

Naam

(voluit): **KNOTWILG**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Preflexbaan 250
1740 Ternat**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANNAME NIEUWE
STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID
VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ADRES - VERMOGEN -
HERBENOEMINGEN - WEBSITE EN EMAIL - VOLMACHTEN.**

Uit een akte verleden voor Meester Koenraad DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van 12 december 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "KNOTWILG", met zetel te 1740 Ternat, Preflexbaan 250 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474.078.788.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming "SUBLIEM SERVICE", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Neerstraat 140, ingevolge akte verleden voor notaris Jan Muller, te Waasmunster, op 9 februari 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 februari nadien, nummer 20010224-300.

Ingevolge akte verleden voor notaris Hilde FERMON, te Opwijk, op 7 juli 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 juli nadien, onder nummer 11112676, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming "SUBLIEM SERVICE", omgevormd naar de naamloze vennootschap "GRONDWERKEN DE MEUTER", met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117/A/8.

Ingevolge akte verleden voor notaris Hilde FERMON, te Opwijk, op 24 oktober 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/04/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Staatsblad op 9 november nadien, onder nummer 11168366, werd de benaming van de naamloze vennootschap gewijzigd in "KNOTWILG". Ingevolge akte verleden voor notaris Frank Verlinde te Asse op 15 december 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2017, onder nummer 17001821, werden de statuten gewijzigd en werd de vennootschap omgezet van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Voormelde akte verleden voor notaris Frank Verlinde werd verbeterd ingevolge akte verleden voor notaris Frank Verlinde te Asse op 14 augustus 2018, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 augustus 2018, onder nummer 18326191.

De zetel van de vennootschap was gevestigd te Ternat, Assesteenweg 117A. Ingevolge beslissing van de gemeente Ternat op 12 juni 2018 werd de straatnaam gewijzigd naar Preflexbaan en werden de huizen hernummerd. Aldus is de zetel op heden gevestigd te 1740 Ternat, Preflexbaan 250. Dit werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2021 onder nummer 21034082.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN 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.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT : AANPASSING ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste alinea in het nieuwe artikel één (1) van de statuten zal luiden als volgt:

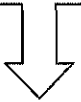
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap."

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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

De vergadering besluit dat het nieuwe artikel twee (2) van de statuten zal luiden als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



" (...)

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

(...) "

Het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Preflexbaan 250. Dit is geen statutair gegeven.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE REGELING INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit dat zij de regeling inzake overdracht van aandelen wenst aan te passen. Op heden kunnen alle aandelen vrij worden overgedragen, zonder enige beperkingen of modaliteiten.

Evenwel wenst de algemene vergadering deze vrije overdracht te nuanceren en te beperken.

Concreet beslist de algemene vergadering om de volledig vrije overdracht van aandelen te beperken tot een aantal limitatieve gevallen.

Daarnaast wordt voor de andere overdrachten vooreerst geopteerd voor een recht van voorkeur ten voordele van de andere aandeelhouders. Voor zover geen van hen wenst in te gaan op het recht van voorkeur, wordt de overdracht van aandelen vervolgens gekoppeld aan de goedkeuring vanwege de overige aandeelhouders. Indien evenwel geen overdracht plaatsvindt naar aanleiding van het recht van voorkeur of de goedkeuringsprocedure, wensen de aandeelhouders te voorzien in een praktische oplossing voor de kandidaat-overdrager.

Aldus luidt artikel 10 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

1. De bepaling van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden , zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

2. De **overdracht van aandelen is vrij in volgende gevallen:**

Aan de kinderen of verdere afstammelingen van de overdrager of erflater;

Aan een mede-aandeelhouder

Aan een vennootschap of maatschap waarvan een mede-aandeelhouder, meerderheidsaandeelhouder is, ofwel de meerderheid van stemmen heeft ofwel een vetorecht

3. **In alle andere gevallen zijn alle overdrachten van aandelen ten bezwarende of ten kosteloze titel onderworpen aan een recht van voorkeur in voordeel van de overige aandeelhouders, en geregeld zoals volgt.**

Procedure

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouder die al zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen, dient deze eerst aan de overige aandeelhouders aan te bieden. Hiertoe verzendt de kandidaat-overdrager per aangetekend schrijven zijn wens om over te dragen aan het bestuursorgaan. In dit schrijven zal het aantal aandelen welk hij van plan is over te dragen nauwkeurig aanduiden.

Binnen de acht dagen na ontvangst van de betekening van de wens tot overdracht moet het bestuursorgaan er alle aandeelhouders bij aangetekend schrijven van op de hoogte brengen, door getrouw en volledig alle bepalingen vermeld in de betekening, uitgaande van de aandeelhouder-overdrager, te hernemen.

De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen ten laatste na het verstrijken van drie maanden na het versturen van de betekening, bedoeld in de voorgaande alinea, door het aantal aandelen dat zij wensen te verkrijgen, te vermelden. Zij geven in dit schrijven eveneens aan tegen welke prijs en onder welke voorwaarden zij de aandelen zouden wensen te kopen. Dit bericht zal bij ter post aangetekend schrijven worden gegeven.

De aandeelhouders mogen eveneens, voorafgaandelijk aan het verstrijken van deze termijn, uitdrukkelijk verzaken aan de uitoefening van het recht van voorkeur.

Indien het totaal aantal aandelen, waarvoor het recht van voorkeur is uitgeoefend hoger ligt dan het aantal aandelen aangeboden in de voorkeur, dan zullen de aandelen bij voorrang toegekend worden aan de aandeelhouders naargelang van hun deelneming in het kapitaal.

Indien de partijen hun recht van voorkeur niet uitoefenen, of indien het aantal aandelen waarvoor de partijen hun recht van voorkeur uitgeoefend hebben, lager ligt dan het aantal aandelen aangeboden in verkoop, dan zal de overdrager al zijn aandelen kunnen overdragen aan een derde kandidaat-overnemer (mits het naleven van de goedkeuringsclausule hierna vermeld onder punt 5).

De kandidaat-verkoper beslist zelf of hij wenst in te gaan op het hem gedane aanbod tot overname van de aangeboden aandelen.

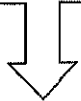
Het is de aanbieder evenwel verboden om zijn aandeel tegen gunstiger voorwaarden aan een derde te verkopen, zonder het vooraf opnieuw aan te bieden.

In elk geval is het de aanbieder verboden om zijn aandeel aan een derde te verkopen zonder het opnieuw aan te bieden indien tussen de aanbidding en de verkoop meer dan één jaar is verstreken.

De betekening verricht in uitvoering van dit artikel worden gedaan bij ter post aangetekende brieven. De termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de verzending van de brief, aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending. De brieven mogen rechtsgeldig verstuurd worden aan de aandeelhouders op het laatste door de vennootschap gekende adres. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op eventuele converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

4. Bij elke overdracht van aandelen door een mede-aandeelhouder waarbij het voorkeurrecht voormeld in puntje 3 niet geldig werd uitgeoefend, wordt door de kandidaat-Overdrager **een volgrecht** verleend ten voordele van de andere aandeelhouder(s), en dit op de hiernavolgende wijze. De kandidaat-overdrager verbindt er zich toe om, in geval de voorgestelde overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer conform puntje 3 hiervoor vermeld plaatsvindt, zijn aangeboden aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat-overnemer op voorwaarde dat deze laatste er zich toe verbindt de aandelen van de overige aandeelhouder(s) die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de kandidaat-overdrager wenst over te nemen, dan wel ingeval van toepassing van puntje 3 hiervoor, aan de prijs waaraan de begunstigden van het voorkeurrecht dit voorkeurrecht konden uitoefenen.

Binnen een termijn van 14 (veertien) dagen nadat vaststaat dat het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, zullen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend, het bestuursorgaan per kennisgeving inlichten van hun intentie om hun volgrecht uit te oefenen. Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke aandeelhouder.

Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk. Indien het bestuursorgaan binnen deze termijn van 14 (veertien) dagen geen mededeling van één van de andere aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van haar volgrecht, dan wordt deze geacht definitief aan haar volgrecht te hebben verzaakt.

Het bestuursorgaan maakt de lijst van aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen evenals het aantal aandelen dat zij wensen over te dragen, bekend aan alle aandeelhouders binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen vermeld in de alinea hierboven.

De kandidaat-overdrager verbindt er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, samen met zijn eigen aandelen, over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden zoals voormeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

In geval van uitoefening van het volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen. De kandidaat-overdrager, de kandidaat-overnemer en de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

5. **Goedkeuringsclausule**

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen en de bovenstaande procedure van voorkeurrecht zonder succes heeft doorlopen, kan zijn aandelen te koop aanbieden aan een derde.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven onder punt twee, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

6. Sanctie

Ingeval een overdracht heeft plaatsgevonden in strijd met de procedure van goedkeuring en/of het recht van voorkeur wordt deze overdracht geacht nietig te zijn. De nietigheid geschiedt van rechtswege en retroactief"

VIJFDE BESLUIT : BEPERKINGEN AAN DE BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering besluit dat zij de bevoegdheden van het bestuursorgaan wenst te beperken. Meer bepaald wil zij bepaalde bestuurshandelingen afhankelijk maken van een bijzondere machtiging van de algemene vergadering. Aldus zal het bestuursorgaan voortaan, voor wat betreft deze handelingen, slechts kunnen optreden na voorafgaandelijke machtiging door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Aldus luidt artikel 21 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, moeten zij **gezamenlijk optreden** teneinde alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij **een college**, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

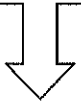
Iedere bestuurder afzonderlijk handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Evenwel is een bijzondere machtiging nodig van de algemene vergadering, beslissende met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de stemmen voor de volgende handelingen:

- aan- en verkoop van onroerende goederen, ruil, verlenen van erfdienstbaarheden, vestigen van een hypotheek op de onroerende goederen, het sluiten van gelijk welke overeenkomsten met een duurtijd hoger dan negen jaar; het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen; aan- en verkoop van participaties. Bij het afsluiten van deze handelingen dient het bestuursorgaan, bij het tekenen ervan, de schriftelijke notulen inhoudende de toestemming van de algemene vergadering voor te leggen en dient dit aan het contract gehecht te worden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ZESDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET WERKELIJK GESTORT KAPITAAL EN DE WETTELIJK RESERVE NAAR STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij **EEN MILJOEN ACHTHONDERD EN TIENDUIZEND EURO (1.810.000,00 EUR)**, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **DRIEDUIZEND NEGENHONDERDEENENZEVENTIG EURO (€ 3.971,00)** van rechtswege omgezet worden in een statutair **onbeschikbare eigen vermogensrekening**. Het niet-gestort deel van het kapitaal van **NUL EURO (€ 0,00)** wordt omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

ZEVENDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot **NUL EURO (€ 0,00)** en het saldo, zijnde **EEN MILJOEN ACHTHONDERDDERTIENDUIZEND NEGENHONDERDEENENZEVENTIG EURO (€ 1.813.971,00)** om te zetten in een statutair **beschikbare eigen vermogensrekening** zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.

ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De vergadering besluit dat het nieuwe artikel vijf (5) van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd vijfenzeventig (2.775) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

NEGENDE BESLUIT : HERBENOEMING BESTUURDER(S)

De vergadering beslist om te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap **HOLDING DM**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegt, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden;
- de besloten vennootschap **GRISTON**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegt, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden;
- de besloten vennootschap **AGRION**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegt, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

-de besloten vennootschap **ASTI & CO**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzeggd, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Op de vraag aan de bestuurders door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.

TIENDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" of "de statutair beschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

ELFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de 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.

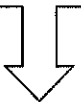
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

" (...)

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**KNOTWILG**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond-, afbraak- en wegenwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare instanties

Het verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider. De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het even welke aard, het vervoeren van goederen van om het even welke aard en soort, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag namelijk, en zonder dat enige opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, inclusief zakelijke rechten, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welk andere wijze in alle vennootschappen af ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan tevens alle activiteiten binnen de milieusector uitoefenen. Zij kan alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de uitvoering van asbestverwijderingswerken en de behandeling van asbest onder alle vormen, stukadoor, werken van brandisolatie, schilder- en behangwerken alsmede alle bijhorende activiteiten.

Zij kan tevens aankoop, verkoop, verhuur, bouw, aanpassing, exploitatie en beheer van logementshuizen, rusthuizen, kuuroorden, revalidatiecentra en serviceflats en aanverwante infrastructuur evenals de toekenning van zakelijke en persoonlijke rechten met betrekking tot die goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van erfpracht-, opstal- en onroerende leasingovereenkomsten verrichten,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden persoonlijke en zakelijke zekerheidsrechten verstrekken, onder meer door zich borg of anderzins garant te stellen, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelsbaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd vijfenzeventig (2.775) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een **gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo**.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

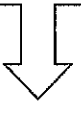
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is er niet toe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

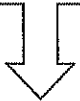
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

1. De bepaling van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden , zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

2. De **overdracht van aandelen is vrij in volgende gevallen:**

Aan de kinderen of verdere afstammelingen van de overdrager of erflater;

Aan een mede-aandeelhouder

Aan een vennootschap of maatschap waarvan een mede-aandeelhouder, meerderheidsaandeelhouder is, ofwel de meerderheid van stemmen heeft ofwel een vetorecht

3. **In alle andere gevallen zijn alle overdrachten van aandelen ten bezwarende of ten kosteloze titel onderworpen aan een recht van voorkeur in voordeel van de overige aandeelhouders, en geregeld zoals volgt.**

Procedure

De aandeelhouder die al zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen, dient deze eerst aan de overige aandeelhouders aan te bieden. Hiertoe verzendt de kandidaat-overdrager per aangetekend schrijven zijn wens om over te dragen aan het bestuursorgaan. In dit schrijven zal het aantal aandelen welk hij van plan is over te dragen nauwkeurig aanduiden.

Binnen de acht dagen na ontvangst van de betekening van de wens tot overdracht moet het bestuursorgaan er alle aandeelhouders bij aangetekend schrijven van op de hoogte brengen, door getrouw en volledig alle bepalingen vermeld in de betekening, uitgaande van de aandeelhouder-overdrager, te hernemen.

De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen ten laatste na het verstrijken van drie maanden na het versturen van de betekening, bedoeld in de voorgaande alinea, door het aantal aandelen dat zij wensen te verkrijgen, te vermelden. Zij geven in dit schrijven eveneens aan tegen welke prijs en onder welke voorwaarden zij de aandelen zouden wensen te kopen. Dit bericht zal bij ter post aangetekend schrijven worden gegeven.

De aandeelhouders mogen eveneens, voorafgaandelijk aan het verstrijken van deze termijn, uitdrukkelijk verzaken aan de uitoefening van het recht van voorkeur.

Indien het totaal aantal aandelen, waarvoor het recht van voorkeur is uitgeoefend hoger ligt dan het aantal aandelen aangeboden in de voorkeur, dan zullen de aandelen bij voorrang toegekend worden aan de aandeelhouders naargelang van hun deelneming in het kapitaal.

Indien de partijen hun recht van voorkeur niet uitoefenen, of indien het aantal aandelen waarvoor de partijen hun recht van voorkeur uitgeoefend hebben, lager ligt dan het aantal aandelen aangeboden in verkoop, dan zal de overdrager al zijn aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/04/2024 -- Annexes du Moniteur belge

kunnen overdragen aan een derde kandidaat-overnemer (mits het naleven van de goedkeuringsclausule hierna vermeld onder punt 5).

De kandidaat-verkoper beslist zelf of hij wenst in te gaan op het hem gedane aanbod tot overname van de aangeboden aandelen. Het is de aanbieder evenwel verboden om zijn aandeel tegen gunstiger voorwaarden aan een derde te verkopen, zonder het vooraf opnieuw aan te bieden.

In elk geval is het de aanbieder verboden om zijn aandeel aan een derde te verkopen zonder het opnieuw aan te bieden indien tussen de aanbieding en de verkoop meer dan één jaar is verstreken.

De betekening verricht in uitvoering van dit artikel worden gedaan bij ter post aangetekende brieven. De termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de verzending van de brief, aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending. De brieven mogen rechtsgeldig verstuurd worden aan de aandeelhouders op het laatste door de vennootschap gekende adres. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op eventuele converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.

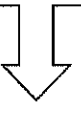
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

4. Bij elke overdracht van aandelen door een mede-aandeelhouder waarbij het voorkeurrecht voormeld in puntje 3 niet geldig werd uitgeoefend, wordt door de kandidaat-Overdrager **een volgrecht** verleend ten voordele van de andere aandeelhouder(s), en dit op de hiernavolgende wijze.

De kandidaat-overdrager verbindt er zich toe om, in geval de voorgestelde overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer conform puntje 3 hiervoor vermeld plaatsvindt, zijn aangeboden aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat-overnemer op voorwaarde dat deze laatste er zich toe verbindt de aandelen van de overige aandeelhouder(s) die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de kandidaat-overdrager wenst over te nemen, dan wel ingeval van toepassing van puntje 3 hiervoor, aan de prijs waaraan de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

begunstigden van het voorkeurrecht dit voorkeurrecht konden uitoefenen.

Binnen een termijn van 14 (veertien) dagen nadat vaststaat dat het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, zullen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend, het bestuursorgaan per kennisgeving inlichten van hun intentie om hun volgrecht uit te oefenen. Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke aandeelhouder.

Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk. Indien het bestuursorgaan binnen deze termijn van 14 (veertien) dagen geen mededeling van één van de andere aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van haar volgrecht, dan wordt deze geacht definitief aan haar volgrecht te hebben verzaakt.

Het bestuursorgaan maakt de lijst van aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen evenals het aantal aandelen dat zij wensen over te dragen, bekend aan alle aandeelhouders binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen vermeld in de alinea hierboven.

De kandidaat-overdrager verbindt er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, samen met zijn eigen aandelen, over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden zoals voormeld.

In geval van uitoefening van het volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen. De kandidaat-overdrager, de kandidaat-overnemer en de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

5. Goedkeuringsclausule

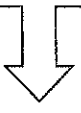
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen en de bovenstaande procedure van voorkeurrecht zonder succes heeft doorlopen, kan zijn aandelen te koop aanbieden aan een derde.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven onder punt twee, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

6. Sanctie

Ingeval een overdracht heeft plaatsgevonden in strijd met de procedure van goedkeuring en/of het recht van voorkeur wordt deze overdracht geacht nietig te zijn. De nietigheid geschiedt van rechtswege en retroactief.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, moeten zij **gezamenlijk optreden** teneinde alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij **een college**, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Iedere bestuurder afzonderlijk handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Evenwel is een bijzondere machtiging nodig van de algemene vergadering, beslissende met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de stemmen voor de volgende handelingen:

- aan- en verkoop van onroerende goederen, ruil, verlenen van erfdienstbaarheden, vestigen van een hypotheek op de onroerende goederen, het sluiten van gelijk welke overeenkomsten met een duurtijd hoger dan negen jaar; het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen; aan- en verkoop van participaties. Bij het afsluiten van deze handelingen dient het bestuursorgaan, bij het tekenen ervan, de schriftelijke notulen inhoudende de toestemming van de algemene vergadering voor te leggen en dient dit aan het contract gehecht te worden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of 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 stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

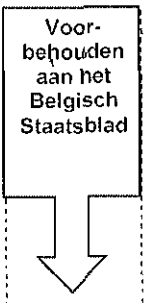
Artikel 15. Controle van de vennootschap

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 jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde woensdag van de maand juni om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

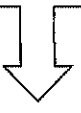
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

vergadering..

\$4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

\$5. 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.

\$6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

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

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

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

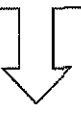
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Indien het aandeelhouderschap bestaat uit zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, dan zullen de winsten dewelke uitgekeerd worden en komende van liquidatiereserves bij voorkeur toebedeeld worden aan de aandeelhouders-natuurlijke personen zonder dat dit evenwel beschouwd kan worden als preferente aandelen en dus zonder dat de gelijkheid tussen de aandeelhouders wordt verbroken. Iedere aandeelhouder zal dus steeds een gelijk dividend ontvangen per aandeel.

Artikel 25. Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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 en dit alles na balanstest en liquiditeitstest.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn 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 één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. Woonstkeuze

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 geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

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

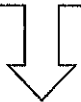
(...) "

TWAALFDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.

De algemene vergadering verklaart **geen** website van de vennootschap aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart **geen** e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



DERTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer WAMBACQ Luc, bestuurder van LWQ CommV, gecertificeerd accountant - belastingadviseur te 8670 Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT, Frank VERLINDE en Evelien Taelemans, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- verzakingsbrief
- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge