

Wieder
nach unten
auf den
Boden
steigend



24085817

NEERGELED

29 MEI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

On tel. 0500 851 283

Name: _____

CAV holdcoRechtsvorm: **Commanditaire Vennootschap**

Koningsbaan 51, 2650 Nijlen

Onderwerp akte : Omzetting van Comm.V naar BV - Ontslag statutaire zaakvoerder Comm.V - Benoeming statutaire bestuurder BV - Omzetting van kapitaal en wettelijke reserves in beschikbare Eigenvermogensrekening - Aanneming van nieuwe tekst van statuten voor een BV in overeenstemming met het WVV

Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 29 maart 2024, blijkt wat volgt:

a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap "CAV holdco", met zetel te Koningsbaan 51, 2650 Nijlen, met ondernemingsnummer 0500.851.283, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Rechtzetting met betrekking tot de algemene vergadering van 27 januari 2024

In de oorspronkelijke statuten van de commanditaire vennootschap "CAV holdco" opgemaakt bij onderhandse akte van 9 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 27 november 2012 onder nummer 0192104, stond in artikel 11:

"Artikel 11.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. De zaakvoerders dienen gecommanditeerde vennoot te zijn.

Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap: mevrouw Verbist Cathérina.

Het is de statutaire zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag niet ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.

Opvolgend zaakvoerder

Indien mevrouw Verbist Cathérina voornoemd niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan ook, zal zij van rechtswege worden opgevolgd door: Mevrouw Verbist Christine.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder.

Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende zaakvoerder(s) zal/zullen tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap worden. Zij zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.

Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere statutaire zaakvoerders/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de maand samengeroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Voorkant

[illegible]

Achterkant

Naam en handtekening, dat geldt niet voor akten van het type Mededelingen:

Indien de betrokken aandeelhouder in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van voorgaand feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 208 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen vragen."

In de algemene vergadering van 27 januari 2024 houdende de aanpassing van de statuten van de commanditaire vennootschap "CAV holdco" aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad 21 maart 2024, werden onder andere volgende beslissingen genomen:

"Besluit 5: Integratie van de oude artikelen 12, 13, 14, 18 en 19 in artikel 11 (nieuw)

De aanwezige vennoten besluiten de vermelde artikelen samen te voegen in een nieuw artikel 11.

...

ARTIKEL 11: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Het bestuur van de vennootschap omvat zowel het intern beleid van de vennootschap, als de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere vennoten, al dan niet statutair benoemd, wier bevoegdheden worden vastgesteld in de statuten.

In afwijking van voorgaande bepaling kunnen de gecommanditeerde vennoten, met eenparigheid van stemmen, beslissen om het bestuur van de vennootschap over te dragen aan één of meerdere zaakvoerders, al dan niet beherende vennoten, met hoedanigheid als lasthebber, wier bevoegdheden wordt vastgesteld in artikel 12 van deze statuten.

Commanditaire vennoten kunnen niet aangesteld worden tot zaakvoerder.

Het ontslag van een zaakvoerder gecommanditeerde vennoot, al dan niet statutair benoemd, kan slechts met eenparigheid van stemmen beslist worden door alle gecommanditeerde vennoten.

Iedere gecommanditeerde vennoot kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde zaakvoerder niet-vennoot steeds beëindigen, zonder opgave van reden, noch opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bij ontslag van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders gezamenlijk, wordt – bij gebrek aan

benoeming van een nieuwe zaakvoerder – de vennootschap bestuurd door de gecommanditeerde vennoten.

Het mandaat van de gecommanditeerde vennoten of zaakvoerder(s) wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

...

Besluit 10 : Bevestiging van het mandaat van de zaakvoerder

De aanwezige vennoten bevestigen het mandaat van mevr. Cathérine Verbist als zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur."

Bij vergetelheid werd hier geen melding gemaakt van het feit dat mevrouw Verbist Cathérine een statutaire zaakvoerder is en dat er een opvolgende statutaire zaakvoerder werd benoemd.

De algemene vergadering beslist om de voornoemde beslissingen van de algemene vergadering van 27 januari 2024 bij deze recht te zetten en te vervangen als volgt:

"Besluit 5: Integratie van de oude artikelen 12, 13, 14, 18 en 19 in artikel 11 (nieuw)

De aanwezige vennoten besluiten de vermelde artikelen samen te voegen in een nieuw artikel 11.

...

ARTIKEL 11: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Het bestuur van de vennootschap omvat zowel het intern beleid van de vennootschap, als de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere vennoten, al dan niet statutair benoemd, wier bevoegdheden worden vastgesteld in de statuten.

In afwijking van voorgaande bepaling kunnen de gecommanditeerde vennoten, met eenparigheid van stemmen, beslissen om het bestuur van de vennootschap over te dragen aan één of meerdere zaakvoerders, al dan niet beherende vennoten, met hoedanigheid als lasthebber, wier bevoegdheden wordt vastgesteld in artikel 12 van deze statuten.

Commanditaire vennoten kunnen niet aangesteld worden tot zaakvoerder.

Het ontslag van een zaakvoerder gecommanditeerde vennoot, al dan niet statutair benoemd, kan slechts met eenparigheid van stemmen beslist worden door alle gecommanditeerde vennoten.

Iedere gecommanditeerde vennoot kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde zaakvoerder niet-vennoot steeds beëindigen, zonder opgave van reden, noch opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bij ontslag van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders gezamenlijk, wordt - bij gebrek aan benoeming van een nieuwe zaakvoerder - de vennootschap bestuurd door de gecommanditeerde vennoten.

Het mandaat van de gecommanditeerde vennoten of zaakvoerder(s) wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Statutair zaakvoerder.

Wordt voor onbepaalde duurtijd tot statutaire zaakvoerder benoemd: mevrouw VERBIST, Catharina, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

Opvolgend statutair zaakvoerder

Wordt tot opvolgend statutair zaakvoerder benoemd: mevrouw VERBIST Christine, wonende te 3920 Lommel, Drift 29.

Het mandaat van deze tot opvolgend statutair zaakvoerder benoemde persoon treedt pas effectief in werking in de volgende omstandigheden en onder de hieronder vermelde voorwaarden:

(1) het overlijden, het vrijwillig ontslag, het gedwongen ontslag op grond van wettige redenen, het verlies van hoedanigheid van aandeelhouder, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van de statutaire zaakvoerder;

(2) de fysieke en/of geestelijke onmogelijkheid tot het waarnemen van het bestuursmandaat in hoofde van de enige statutaire zaakvoerder als de hieronder vermelde voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

a) voorwaarde één: de fysieke en/of geestelijke aandoening die aan de basis ligt, is voldoende ernstig, onomkeerbaar en dus van blijvende aard, als gevolg waarvan in hoofde van de betrokken statutaire zaakvoerder een normale uitoefening - volgens de gangbare normen van "goed bestuur" - van zijn mandaat onmogelijk is geworden;

b) voorwaarde twee: de fysieke en/of geestelijke aandoening als onder a) voormeld, is door een arts vastgesteld door middel van een gemotiveerd verslag.

Zodra een opvolging van de enige statutaire zaakvoerder op grond van (1) of (2) voormeld aan de orde is, zal door het bestuursorgaan (als er nog andere zaakvoerder(s) zijn dan de statutaire zaakvoerder) of, bij ontstentenis, door de hierboven vermelde opvolgende statutair zaakvoerder, of nog op initiatief van één of meerdere aandeelhouders een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen ten overstaan van notaris teneinde de beëindiging van het bestuursmandaat van de betrokken statutaire zaakvoerder bij authentieke akte te laten vaststellen en de gepaste statutenwijziging (lees: de schrapping van de naam van de betrokken statutaire zaakvoerder uit de statuten in het hoofdstuk terzake het bestuur) door te voeren.

Alvorens de daartoe aangestelde notaris tot het verlijden van een dergelijk notarieel proces-verbaal kan overgaan, zal hem/haar het voormeld geneeskundig verslag overhandigd dienen te worden, althans in het geval de beëindiging van het bestuursmandaat het gevolg is van de reden voormeld onder (2). Is de beëindiging van het mandaat het gevolg van één van de reden voormeld onder (1), dan zal de notaris zich eveneens het gepaste bewijs daarvan laten overleggen.

Dit alles op de voorwaarde dat de hierboven vermelde opvolgend statutair bestuur intussen niet vóórverleden is of zelf niet onbekwaam, kennelijk onvermogen of failliet is verklaard en bovendien zelf nog aandeelhouder is en bereid is om de hoedanigheid van opvolgend statutaire zaakvoerder waar te nemen. Treedt de opvolgend statutair zaakvoerder effectief in functie, dan zal dit bekendgemaakt worden aan derden door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank gevolgd door een bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Wanneer op de buitengewone algemene vergadering die samenkomt om de beëindiging van het mandaat van de enige statutaire bestuur en het in functie treden van de opvolgend statutair zaakvoerder vast te stellen, zoals voormeld, één of meerdere aandeelhouders - die samen minstens de helft plus één van de aandelen bezitten - van oordeel zijn en ter vergadering opwerpen dat de opvolgend statutair zaakvoerder zelf intussen in de fysieke en/of geestelijke onmogelijkheid verkeert tot het waarnemen van het opvolgend bestuursmandaat, zoals deze termen hierboven werden beschreven, dan dient de buitengewone algemene vergadering opgeschort te worden en kan de opvolgend statutair zaakvoerder voorlopig niet in functie treden. Alsdan dient onverwijld een arts gecontacteerd te worden en dient deze via een gemotiveerd schriftelijk verslag een oordeel uit te spreken over de al dan niet fysieke en/of geestelijke geschiktheid om het opvolgend bestuursmandaat uit te oefenen. Na aflevering van schriftelijk verslag door de arts, dient de buitengewone algemene vergadering onverwijld opnieuw samen te komen om hetzij bij een gunstig verslag vanwege de arts, het effectief in functie treden van de opvolgend statutair zaakvoerder te bevestigen hetzij, bij een negatief verslag vanwege de arts, tot de benoeming van één of meerdere andere zaakvoerder over te gaan.

...

Besluit 10 : Bevestiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerder en opvolgend statutaire zaakvoerder
De aanwezige vennoten bevestigen het mandaat van mevrouw VERBIST, Catharina, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

De aanwezige vennoten bevestigen het mandaat van mevrouw VERBIST Christine, wonende te 3920 Lommel, Drift 29, als opvolgend statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur."

TWEEDE BESLISSING: Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap.

Verslaggeving: kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 15 maart 2024, dat het voorstel tot omzetting van de Comm.Venn. naar een BV toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Guy Franken, Bedrijfsrevisor", opgesteld op 16 maart 2024, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023, opgemaakt in toepassing van artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"8. Conclusie

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023, die het bestuursorgaan van CAV HoldCo CommV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 580.868,69 is EUR 36.799,31 kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR 617.668."

Neerlegging van de verslagen op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van dit notarieel proces-verbaal neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0758.739.839 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023.

De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten.

DERDE BESLISSING: Ontslag van het huidige bestuursorgaan uit de commanditaire vennootschap - Benoeming van nieuwe bestuurder in de besloten vennootschap.

Ontslag

(1) De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hieronder vermelde statutaire zaakvoerder uit de commanditaire vennootschap en dit met ingang vanaf heden: mevrouw VERBIST Catharina, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

De algemene vergadering zal beslissen over haar kwijting op de eerstvolgende jaarvergadering.

(2) De algemene vergadering beslist om mevrouw VERBIST Christine, wonende te 3920 Lommel, Drift 29, actueel opvolgend statutair zaakvoerder in de Comm.Venn., te ontslaan.

Benoeming

Worden benoemd tot bestuurder in de besloten vennootschap met ingang vanaf heden en voor een onbepaalde duur: mevrouw VERBIST Catharina, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod:

Ondergetekende notaris wijst mevrouw Verbist Catharina op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023). In dat verband verklaart mevrouw Verbist Catharina dat er in haar hoofd geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei 2023. Zij verklaart tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.

(4) De algemene vergadering stelt vast dat het actueel bestuursorgaan van de BV zal samengesteld zijn één enkele statutaire bestuurder te weten: mevrouw VERBIST Catharina, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.

VIERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op dit verslag en keurt het integraal goed.

Bewaring in het archief

Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap geheel te herschrijven en een nieuwe tekst aan te nemen die zal luiden zoals hierna vermeld in de statuten.

ZESDE BESLISSING: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de beslissingen die voorafgaan.

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

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Zij draagt de benaming "CAV holdco".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten in België en in het buitenland:

1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

2) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

3) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen; verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

7) het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;

8) het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin;

9) ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, alsook de begeleiding hiervan voor derden;

10) activiteiten van interieurdecorateurs.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Bovenstaande opsomming is niet beperkt. De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerlei manieren en wijzen die haar het best geschikt blijven. De vennootschap kan ook alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderdzeventien (617) aandelen op naam.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen - Stortingsplicht - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura

6.1. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat 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.

Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

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

6.2. - Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.3. - Vruchtgebruik op aandelen

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

6.4. - Volstortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

6.5. - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze bevoegdheid dus niet toe aan het bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

6.6. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura

I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden 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 inschrijving.

De openstelling van de inschrijving 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 aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt het voorkeurrecht 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 tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het geval als volgt toe:

- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;
- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.

§2 - Afstand van voorkeurrecht

Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dan moeten de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt - tenzij in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dergelijke inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en overgang door overlijden

7.1. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.

7.2. DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER

Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door overlijden, de onderstaande regels.

7.2.1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Iedere overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, is onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijk instemming van alle aandeelhouders.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam en de woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en - in het geval van overdracht onder bezwarende titel - de prijs (hierna "de kennisgeving" genoemd). In deze kennisgeving verzoekt de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouders om hun instemming te geven op de voorgenomen overdracht. De instemming van de andere aandeelhouders met de overdracht moet blijken uit een door hen gehandtekend geschrift, meer in het bijzonder uit een aangetekende brief gericht naar het adres van de kandidaat-overdrager.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft om binnen de zestig (60) dagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, dan zal hij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht aangezien zijn instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de aangetekende brief gericht aan het adres van de kandidaat-overdrager).

Tegen een weigering van instemming staat voor de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen geen beroep op de rechter open. Echter, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt (welk verlangen de kandidaat-overdrager in de kennisgeving duidelijk tot uiting moet brengen), dan kan hij de weigerende aandeelhouder(s) ertoe verplichten om binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving hetzij zelf de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld te kopen hetzij een derde-koper te vinden voor deze aandelen. De effectieve betaling van de koopprijs door hetzij de weigerende aandeelhouder(s) hetzij de door de weigerende aandeelhouder(s) voorgestelde derde-koper, moet eveneens gebeuren binnen de voormelde termijn van negentig (90) dagen. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld zelf kopen of een derde-koper voorstellen, dan vindt tussen de aandeelhouders onderling (dus ook deze die wel hun instemming hebben gegeven op de overdracht) een voorkeurrecht plaats in verhouding tot hun aandelenbezit.

In het geval van weigering van instemming zal de verkoopprijs van de aandelen die moet betaald worden door de tot afkoop verplichte aandeelhouders of door de derde-koper aangewezen door de weigerende aandeelhouders gelijk zijn aan de verkoopwaarde van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld op de dag van de kennisgeving. Hetzelfde geldt indien de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de verkoopwaarde, zullen de partijen in

gemeen overleg een deskundige, te weten een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, aanstellen die de verkoopwaarde op een voor partijen bindende wijze zal vaststellen, en die hierover uitspraak dient te doen binnen de dertig (30) dagen vanaf zijn aanstelling. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundige, dan stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij een deskundige aan die op een voor partijen bindende wijze de verkoopwaarde zal vaststellen. Alle kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige, de procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de aandeelhouders die de instemming geweigerd hebben.

7.2.2. OVERGANG DOOR OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt hij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden op basis van artikel 5:156 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

De erfgenamen hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomst artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bedrag van het scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief-waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laats goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

7.3. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN

Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

7.4. SANCTIE BIJ INBREUK

De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het instemmingsrecht van de andere aandeelhouders niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke andere aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht voor de andere aandeelhouders om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de andere aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de andere aandeelhouders aanhouden.

7.5. AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

7.6. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN

Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea's van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als "dies a quo" geldt. De laatste dag van de termijn ("dies ad quem") is in de termijn inbegrepen. De termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term "dagen" worden in de hogervermelde alinea's kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.

Artikel 8 - Uittreding

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.

Artikel 9 - Uitsluiting

Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.

C. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10 - Bestuursorgaan (samenstelling - benoeming - ontslag)

§1 - Algemeen

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

Ongeacht zijn samenstelling wordt het orgaan van bestuur verder in deze statuten (ook) "het bestuursorgaan" genoemd.

§2 - De bestuurder-rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van 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 is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast

vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

§3 - Duurtijd van het bestuursmandaat

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§4 - Ontslag van bestuurder

Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.

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

Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimité van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

§5 - Coöptatie

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

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang

11.1. - Interne bevoegdheden

§1 - Algemeen

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§2 - Eén bestuurder

Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of haar toegekend.

§3 - Twee bestuurders

Zijn er twee bestuurders dan mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp.

§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de regels hieronder uiteengezet.

Voorzitterschap

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn emailadres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

Aanwezigheidsquorum

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

Meerderheid

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten: a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

11.2. - Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulen-register. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 13 - Vergoedingen en kosten 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 gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan bij intern reglement voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 14 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de

handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De gedelegeerden tot 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.

Artikel 15 - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

15.1. - Algemene handtekeningsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
- als er twee bestuurders zijn: door het gezamenlijk optreden van de beide bestuurders;
- als er drie of meer bestuurders zijn: door het bestuursorgaan optredend door de meerderheid van zijn leden.

15.2. - Handtekeningsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor zover binnen de vennootschap effectief door het bestuursorgaan tot de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur is overgegaan, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

15.3. - Handtekeningsbevoegdheid binnen de grenzen van een bijzondere volmacht

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 16 - Controle op de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Samenstelling en bevoegdheid

17.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

17.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 18 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

18.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de derde woensdag van de maand september om veertien (14) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

18.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze 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, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 19 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 20 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen emailadres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

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

Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering

Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke uitbrenging van stemgedrag vooraf aan de vergadering

22.1. - Volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Het begrip "handtekening" dient gelezen te worden in de zin van "handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,2° BW of in de zin van "elektronische handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,3° BW.

De lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen.

Een volmacht kan maar gegeven worden voor één specifieke algemene vergadering en kan nooit gegeven worden voor meerdere algemene vergaderingen tegelijk, tenzij de drager van de volmacht (lasthebber) optreedt krachtens een bijzondere of algemene volmacht van het type buitengerechtigde volmacht (zogenaamde "zorgvolmacht" - artikel 490 oud Burgerlijk Wetboek) en dit type volmacht niet is ingetrokken/herroepen door de volmachtgever en effectief in werking is getreden.

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.

22.2. - Voorafgaandelijk aan de vergadering uitgebrachte schriftelijk stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of bij fax of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.

Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te

motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

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

Artikel 23 - Verloop van de algemene vergadering

23.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan).

In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

23.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

23.3. - Notulen

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 24 - Stemrecht en wijze van uitoefening

24.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

24.2. - Wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

24.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 25 - Beraadslagingen

25.1. - Algemeen

De 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, en voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimiteit beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

25.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

25.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

§1 - Algemeen

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De schriftelijke eenparige besluitvorming kan blijken hetzij uit één enkel uniek besluit-exemplaar dat circuleert onder de aandeelhouders en waarop elke aandeelhouder zijn handtekening aanbrengt hetzij uit meerdere identiek luidende individuele besluit-exemplaren die aan elke aandeelhouder afzonderlijk worden toegezonden en waarop elke aandeelhouder individueel zijn handtekening aanbrengt.

Zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren bevatten de agendapunten van de algemene vergadering met vermelding van het voorstel van besluit bij elke agendapunt. De aandeelhouder dient op het exemplaar zijn de handtekening aan te brengen, hetzij handgeschreven hetzij elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Het door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders toegezonden uniek besluit-exemplaar of de meerdere individuele besluit-exemplaren kan/kunnen bepalen dat het/de gehandtekeningde exempla(a)ren aan de vennootschap moet(en) worden toegezonden (op de wijze als bepaald onder §2 hieronder) vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing en dat bij niet tijdige toezending het/de exempla(a)ren elke rechtskracht verliest/verliezen.

§2 - Datum van het proces-verbaal en aanvullende verklaring door het bestuursorgaan

Wat de datering van het proces-verbaal betreft (zowel wat de jaarvergadering betreft als om het even welke andere bijzondere algemene vergadering), wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende uniek besluit-exemplaar geacht de datum te zijn waarop het besluit-exemplaar is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere individuele besluit-exemplaren werden verstuurd, is de datum van ontvangst door de vennootschap van het laatste getekende besluit-exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.

De toezending aan de vennootschap van het uniek besluit-exemplaar of van de meerdere individuele besluit-exemplaren kan gebeuren per brief, fax of elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord.

Het schriftelijk besluit, zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring die de volgende vermeldingen bevat: a) de datum van ontvangst door de vennootschap van het uniek-besluitexemplaar of, bij meerdere individuele besluit-exemplaren, de datum van ontvangst van het laatste getekende besluit-exemplaar, b) het feit dat het/de besluit-exempla(a)r(en) alle vereiste handtekeningen draagt en c) het feit dat uit het/de besluit-exempla(a)r(en) blijkt dat elke aandeelhouder ingestemd heeft met het voorstel van besluit voor elk agendapunt.

§3 - Verzoek tot kennisname van de besluiten

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

25.4. - Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel

Zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van het WVV, kan de algemene vergadering beraadslagen per video- of telefoonconferentie of via elk ander elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

De beslissing om al dan niet een algemene vergadering op elektronische wijze te organiseren behoort toe aan het bestuursorgaan.

Er kan op deze wijze slechts vergaderd worden mits het gebruikte elektronisch communicatiemiddel: a) de vennootschap in staat stelt de hoedanigheid en de identiteit van elk lid te controleren, b) de aandeelhouders (en alle andere personen die krachtens de wet gerechtigd zijn deel te nemen aan de algemene vergadering) toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om, indien ze over stemrecht beschikken, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken en c) de deelnemers aan de vergadering in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering die elektronisch zal plaatsvinden dient op een heldere en nauwkeurige wijze de procedure van de deelname aan de vergadering op afstand te beschrijven. Als de vennootschap over een website beschikt, dan wordt deze procedure voor diegenen die het recht hebben aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op deze website.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op afstand elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet via elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De notulen van de algemene vergadering die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

25.5. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen.

Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 26 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend (zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

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

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 27 - Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 28 - Financiering van de verkrijging van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op

certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 29 - Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

F. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERINDIVIDEND

Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op binnen de bij de wet voorziene termijn.

Artikel 31 - Bestemming van de winst - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 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.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 33 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 35 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

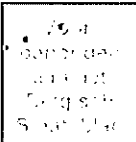
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.



De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 37 - Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 38 - 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.

ZEVENDE BESLISSING: Bevestiging actueel adres van de zetel van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap thans is: 2650 Nijlen, Koningsbaan 51.

ACHTSTE BESLISSING: Volmachten.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, D.S.M. Consulting NV, met ondernemingsnummer 0466.872.876, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog op wijziging/aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever.

VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL

(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 29 maart 2024, volmachten, bijzonder verslag van de bestuurder inzake wijziging voorwerp, bijzonder verslag van de bestuurder inzake omzetting naar BV, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.