

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24314081



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444444694

Naam

(voluit) : **Axa International**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 127
: 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 21 december 2023, ter re-gi-stratie neergelegd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de bui-tengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze ven-nootschap AXA INTERNATIONAL met zetel te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 127, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen formeel vast dat alle aandelen van de onderhavige vennootschap "Axa International" in één hand zijn verenigd (...)

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit om statutaire overdrachtsbeperkingen bij overdracht en overgang van aandelen onder de levenden en bij overdracht van aandelen ingevolge overlijden toe te voegen waarvan de tekst opgenomen wordt in de artikelen 12 en 13 onder het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat een aandeelhouder zich op een algemene ver-ga-dering mag laten vertegenwoordigen door een bijzondere gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, de besluiten genomen worden bij gewone meerderheid van stem-men, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering ver-te-genwoordigd is. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in andere bepalingen in de statuten is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen mits drie/vierde meerderheid van stemmen:

- (i) de aanstelling en afzetting van een bestuurder van de vennootschap;
- (ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een bestuurder;
- (iii) de wijziging van de statuten;
- (iv) de verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- (v) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- (vi) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
- (vii) de ontbinding van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (her)formulering van de statutaire bepalingen van de overnemende ven-noot-schap inzake: (her)formulering van de statutaire bepalingen van de overnemende vennootschap inzake: de naam, de zetel en de duur van de vennootschap; het vermogen, de aandelen en certificaten; niet-volstortte aandelen - stortingsplicht; aandelen op naam - register van aandelen; hoedanigheid; wijziging van het ver-mogen; overdracht van aandelen; aandelen zonder stemrecht - obligaties, ver-krijging van eigen aandelen; gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering; bijeenroeping; aanwezigheid - vertegenwoordiging; voorzitterschap - bureau; bevoegdheid van de algemene vergaderingen; verloop van de vergadering; stemrecht en meerderheid; buitengewone algemene vergadering; schriftelijke besluitvorming; afschriften en uittreksels van de notulen; bestuur van de vennootschap; tegenstrijdig belang; bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming; directeur; bevoegdheden van het college of enige bestuurder; externe vertegenwoordigingsmacht; toezicht; boekjaar - jaarrekening; winst-verdeling; uitkering; interim-dividenden; bepalingen ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt; ontbinding en vereffening; slotafrekening; keuze van woonplaats; algemene bepalingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens het woord "(maatschappelijk) doel" naar "voorwerp".

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

STATUTEN

TITEL I. Rechtsvorm Naam Zetel Voorwerp Duur.

Artikel 1. naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Axa International".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing in overeenstemming met de toe-pas-selijke 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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het aankopen, verkopen, vervaardigen van alle huishoud-, verbruiks- en industriële artikelen in roestvrij staal en alle andere diverse metalen en kunststoffen, verder daarmede in verband alle dienstprestaties en vertegenwoordigingen, op kommissie; dit zowel in binnen- als in het buitenland.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies; management.

De vennootschap mag bestuursmandaten in andere vennootschappen bekleden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen ten voordele van derden.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende, financiële- bank-, handels- en nijverheidsverrichtingen mogen aangaan, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de maatschappij en welke nuttig zouden kunnen zijn tot het uitbreiden en het bevorderen van de betrekkingen en resultaten dezer.

Zij zal zich mogen interesseren bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, participatie of op om het even welke andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, zowel bestaande of nog te creëren, dit in België of in het buitenland, en waarvan het voorwerp analoog of bijhorend zou zijn met het hare.

De verwezenlijking van het voorwerp kan gedaan worden zowel voor haar rekening als voor rekening van anderen, dit ten allen tijde en op eender welke wijze, en volgens de modaliteiten die haar het best eigen zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal - aandelen - obligaties

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderdveertigduizend zesenzestig euro vier cent (440.066,04 EUR), en wordt vertegenwoordigd door achtennegentigduizend driehonderd (98.300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één achtennegentigduizend driehonderdste (1/98.300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

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

Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Het voorkeurrecht op de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuurs-organen uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

De aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura moeten dadelijk worden volgestort.

Artikel 8. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van de uiterlijke datum van eisbaarheid van de storting en een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde in overeenstemming met de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Soorten effecten

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

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de aandelen

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

Artikel 10bis. Register van aandelen

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

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

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

certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

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

Artikel 12. Overdracht of overgang van aandelen onder de levenden

§ 1. De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.

Indien er op het ogenblik van de overdracht onder de levenden slechts twee aandeelhouders zijn, zal de overdracht slechts mogelijk zijn dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders en waarbij de instemmende aandeelhouders ten minste drie/vierde van de stemrechten bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Indien er meer dan twee aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met unanieme instemming van de overige aandeelhouders.

Deze instemming in artikel 12 § 1, tweede of derde lid is echter tevens vereist voor overdrachten aan een medeaandeelhouder, behoudens in zoverre deze overdracht het gevolg is van (a) de voltrekking van een ontbindende voorwaarde van een overdracht, waarvoor de in het tweede of derde lid bedoelde instemming initieel werd verkregen of (b) het lichten van een aankoopoptie door een aandeelhouder op de aandelen van een medeaandeelhouder en alle aandeelhouders contractspartij waren bij het sluiten van die aankoopoptie.

§ 2. Indien een aandeelhouder één of meer aandelen onder de levenden wenst over te dragen (hierna verkort de "kandidaat-overdrager") en artikel 12 § 1, tweede of derde lid van toepassing is, dient betrokkene van zijn voornemen aan de andere aandeelhouder(s) kennis te geven overeenkomstig artikel 43 van de statuten, waarin hij de (i) naam, (ii) de voornaam, (iii) het beroep en de woonplaats van de kandidaat-overnemer meedeelt, alsook (iv) het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen (hierna verkort de "Over te dragen Aandelen"), en indien de voorgenomen overdracht ten bezwarende titel is, de daarvoor geboden prijs.

Indien de voorgenomen overdracht ten bezwarende titel is, wordt bij de kennisgeving een geschrift gevoegd, ondertekend door de kandidaat-overnemer, waarin wordt opgenomen dat de kandidaat-overnemer er zich toe verbindt om mits instemming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12 § 1, tweede of derde lid de Over te dragen Aandelen tegen de geboden prijs over te nemen en eventuele tussen alle aandeelhouders bestaande en rechtsgeldige aandeelhoudersovereenkomsten te onderschrijven.

Indien de voorgenomen overdracht ten kosteloze titel is, wordt bij de kennisgeving een geschrift gevoegd, ondertekend door de kandidaat-overnemer, waarin wordt opgenomen dat de kandidaat-overnemer er zich toe verbindt eventuele tussen alle aandeelhouders bestaande en rechtsgeldige aandeelhoudersovereenkomsten te onderschrijven.

§ 3. Indien de voorgenomen overdracht ten kosteloze titel is en behoudens minnelijk akkoord tussen alle aandeelhouders omtrent de (wijze van) waardebepaling, zal de waarde van de Over te dragen Aandelen op de datum van de in artikel 12 § 2 bedoelde kennisgeving worden vastgesteld door een door de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders gezamenlijk en in onderling overleg aangestelde deskundige, die hierover een bindend advies zal uitbrengen. Bij gebrek aan overeenstemming binnen 1 (één) maand na verzending van de in artikel 12 § 2 bedoelde kennisgeving aangaande de aan te stellen deskundige, wordt een bedrijfsrevisor aangesteld door de bevoegde rechtbank op vordering van de meest gerede partij.

De aangestelde deskundige/bedrijfsrevisor beschikt over een termijn van 60 (zestig) dagen na aanvaarding van zijn aanstelling om zijn verslag per aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders ter kennis te brengen. De aangestelde deskundige/bedrijfsrevisor zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige/bedrijfsrevisor staat geen rechtsmiddel open.

§ 4. Indien de voorgenomen overdracht ten bezwarende titel is en de aandeelhouders in gebreke blijven binnen 2 (twee) maanden na verzending van de in artikel 12 § 2 bedoelde kennisgeving te

antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht, zullen zij geacht worden de voorgenomen overdracht goed te keuren.

Indien de voorgenomen overdracht ten kosteloze titel is en de aandeelhouders in gebreke blijven binnen 2 (twee) maanden na vaststelling van de waarde van de Over te dragen Aandelen overeenkomstig artikel 12 § 3 te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht, zullen zij geacht worden de voorgenomen overdracht goed te keuren.

De aandeelhouders zullen geacht worden te zijn in kennis gesteld op de derde dag na verzending van het verslag door de deskundige/bedrijfsrevisor zonder rekening te houden met weekenddagen.

§ 5. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de kandidaat-overdrager het verlangt en indien betrokkene de weigerende aandeelhouders en de vennootschap hiervan in kennis stelt binnen een termijn van één maand volgend op de termijn bedoeld in artikel 12 § 4, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht, de Over te dragen Aandelen zelf te kopen, overeenkomstig hetgeen hiernavolgend wordt uiteengezet. De kennisgeving zal de identiteit van de weigerende aandeelhouders vermelden.

In voorkomend geval beschikken de aandeelhouders, die aanvankelijk hun goedkeuring hadden verleend met de voorgenomen overdracht of geacht werden hun goedkeuring te hebben verleend, over een bijkomende termijn van zeven (7) dagen na de kennisgeving, zoals bedoeld in het eerste lid, om hun goedkeuring vooralsnog in te trekken mits kennisgeving aan alle aandeelhouders en aan de vennootschap en zullen zij bij intrekking van deze goedkeuring voor de verdere afhandeling van de procedure in onderhavig artikel 12 als een weigerende aandeelhouder worden beschouwd.

Elke weigerende aandeelhouder zal gehouden zijn tot aankoop van de Over te dragen Aandelen, ten belope van het gedeelte dat overeenstemt met (i) het totaal aantal Over te dragen Aandelen, vermenigvuldigd met (ii) een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het aantal aandelen van de betrokken weigerende aandeelhouder en de noemer gelijk is aan het totaal aantal aandelen van alle weigerende aandeelhouders. Alle getallen die uit deze berekening bekomen worden, worden afgerond naar de lagere eenheid indien de fractie kleiner is dan de helft, en naar de hogere eenheid indien de fractie groter is dan de helft.

§ 6. Elke aandeelhouder kan, onder de opschortende voorwaarde van de toepassing van artikel 12 § 5, zijn rechten en plichten uit hoofde van die bepaling overdragen aan (een) derde(n), mits goedkeuring van de aandeelhouders, die geen kandidaat-overdrager zijn voor al hun aandelen, naar analogie van hetgeen in artikel 12 § 1 is uiteengezet. Indien een aandeelhouder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient betrokkene binnen een termijn van 1 (één) maand na aanvang van de in artikel 12 § 4 bedoelde termijn de relevante aandeelhouders hierover te berichten bij een aangetekende brief, waarin hij (i) de naam, (ii) de voornaam, (iii) het beroep en de woonplaats van de derde(n) meedeelt, alsook (iv) het aantal aandelen waarvoor hij zijn rechten en plichten uit hoofde van artikel 12 § 5 wil overdragen. Bij de aangetekende brief wordt een geschrift gevoegd, ondertekend door de betrokken derde(n), waarin wordt opgenomen dat:

- de betrokken derde(n) er zich toe verbind(t)(en) eventuele tussen alle aandeelhouders bestaande en rechtsgeldige aandeelhoudersovereenkomsten te onderschrijven; en
- indien de voorgenomen overdracht ten bezwarende titel is, de betrokken derde(n) er zich toe verbind(t)(en) om mits instemming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12 § 6 in plaats van de eerstgenoemde aandeelhouder zijn/of haar aandeel in de overeenkomstig artikel 12 § 5 Over te dragen Aandelen aan pro rata de geboden prijs over te nemen.

Indien de betrokken aandeelhouders in gebreke blijven binnen 15 (vijftien) dagen na verzending van de in het eerste lid bedoelde aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring, zullen zij geacht worden de voorgenomen overdracht goed te keuren. Bij weigering blijft de aandeelhouder overeenkomstig artikel 12 § 5 persoonlijk gehouden tot overname van zijn/haar aandeel in de Over te dragen Aandelen, in zoverre betrokkene de overdracht overeenkomstig artikel 12 § 4 zou weigeren.

§ 7. Bij weigering van een overdracht ten bezwarende titel én in geval van kennisgeving overeenkomstig artikel 12 § 5, eerste lid, zal de door elke weigerende aandeelhouder of de door de overeenkomstig artikel 12 § 6 aanvaarde derde(n) verschuldigde koopprijs gelijk zijn aan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, pro rata het aantal Over te dragen Aandelen dat de betrokken weigerende aandeelhouder of derde(n) overeenkomstig artikel 12 § 5, tweede lid respectievelijk artikel 12 § 6 overneemt.

Bij weigering van een overdracht ten kosteloze titel én in geval van kennisgeving overeenkomstig artikel 12 § 5, eerste lid, zal de door elke weigerende aandeelhouder of de door de overeenkomstig artikel 12 § 6 aanvaarde derde(n) verschuldigde koopprijs gelijk zijn aan de overeenkomstig artikel 12 § 3 vastgestelde waarde van de Over te dragen Aandelen, pro rata het aantal Over te dragen Aandelen dat de betrokken weigerende aandeelhouder of de overeenkomstig artikel 12 § 6 aanvaarde derde(n) overeenkomstig artikel 12 § 5, tweede lid respectievelijk artikel 12 § 6 overneemt.

§ 8. Bij goedkeuring van een overdracht ten bezwarende titel aan de kandidaat-overnemer, stelt de

kandidaat-overdrager de overige aandeelhouders hiervan binnen een termijn van 7 (zeven) dagen in kennis en moet de overdracht van de Over te dragen Aandelen in elk geval tot stand zijn gekomen binnen een termijn van 3 (drie) maanden na verzending van de in artikel 12 § 2 bedoelde kennisgeving.

De overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager en de kandidaat-Overnemer in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

Bij goedkeuring van een overdracht ten kosteloze titel aan de kandidaat-overnemer, stelt de kandidaat-overdrager de overige aandeelhouders hiervan binnen een termijn van 7 (zeven) dagen in kennis en moet de overdracht van de Over te dragen Aandelen in elk geval tot stand zijn gekomen binnen een termijn van 3 (drie) maanden na vaststelling van de waarde van de Aandelen overeenkomstig artikel 12 § 3.

In geval een voorgenomen overdracht niet plaatsvindt binnen de in de vorige leden vermelde termijn van 3 (drie) maanden, blijven de bepalingen van dit artikel 12 onverminderd van toepassing en dient deze procedure opnieuw nageleefd te worden.

In geval van kennisgeving overeenkomstig artikel 12 § 5, eerste lid zal de afkoop van de Over te dragen Aandelen door de weigerende aandeelhouders of door de overeenkomstig artikel 12 § 6 aanvaarde derde(n) in elk geval tot stand moeten komen binnen 6 (zes) maanden na deze kennisgeving.

De eigendom van de Over te dragen Aandelen gaat slechts over wanneer deze integraal zijn betaald. Vanaf de kennisgeving bedoeld in artikel 12, § 8 (goedkeuring van de overdracht) of in artikel 12, § 5, eerste lid (weigering van de overdracht) tot de datum van integrale betaling, blijven de stemrechten, verbonden aan de Over te dragen Aandelen geschorst.

§ 9. De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van onderhavig artikel 12.

§ 10. De bepalingen inzake overdrachten onder levenden zijn mede van toepassing bij overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon, evenals bij overdracht door of ten voordele van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, welke overdracht zal beschouwd worden als een overdracht aan de aandeelhouders van deze vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid gezien deze laatste als een bijzondere onverdeeldheid zal worden beschouwd. De overdracht van de aandelen van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wordt gelijkgesteld met een overdracht van aandelen van de vennootschap zelf.

Artikel 13. Overdracht van aandelen ingevolge overlijden

§ 1. Er zijn geen statutaire beperkingen aan de overdracht ingevolge overlijden door de enige aandeelhouder.

Indien er op het ogenblik van de overdracht ingevolge overlijden slechts twee aandeelhouders zijn, zal de overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere aandeelhouder. Indien er meer dan twee aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen ingevolge overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders en waarbij de instemmende aandeelhouders ten minste drie/vierde van de stemrechten bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

§ 2. In geval van overdracht van aandelen ingevolge overlijden en artikel 13 § 1, tweede of derde lid van toepassing is, moeten de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden, voor wie de instemming bedoeld in artikel 13 § 1, tweede of derde lid vereist is en aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder werden toegekend, binnen een termijn van 2 (twee) maand na overlijden de instemming voor aanvaarding als aandeelhouder per aangetekende brief bij het bestuursorgaan van de vennootschap aanvragen, welk schrijven vergezeld wordt van:

- een attest van erfopvolging; en
- een nauwkeurige opgave van hoe de aandelen van de overleden aandeelhouder werden vererfd (hierna verkort de "Te vererven Aandelen"). Zij moeten hierbij tevens (a) de naam, (b) de voornamen, (c) het beroep en de woonplaats van de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en (d) hun respectievelijke erfrechten opgeven, evenals (e) hun verbintenis om eventuele tussen alle aandeelhouders bestaande en rechtsgeldige aandeelhou-dersovereenkomsten te onderschrijven.

§ 3. Binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen nadat de waarde van de aandelen per datum van overlijden van de aandeelhouder-erflater overeenkomstig artikel 13 § 3, tweede lid is vastgesteld, zal het bestuursorgaan van de vennootschap de overige aandeelhouders verzoeken de overdracht van de Te vererven Aandelen aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden al dan niet goed te keuren. In het schrijven van het bestuursorgaan wordt de prijs opgenomen van de Te vererven Aandelen, zoals begroot overeenkomstig artikel 13 § 3, tweede lid, voor het geval de overdracht van de Te vererven Aandelen aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden zou geweigerd worden.

Alle aandeelhouders kunnen een minnelijk akkoord sluiten omtrent de in artikel 13 § 3, eerste lid bedoelde (wijze van vaststelling van de) prijs van de Te Vererven Aandelen, waartoe ook hun

erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden zullen gebonden zijn, doch bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst zal deze waarde worden vastgesteld door een door de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en de vennootschap gezamenlijk en in onderling overleg aangestelde deskundige, die hierover een bindend advies zal uitbrengen. Bij gebrek aan overeenstemming aangaande de aan te stellen deskundige binnen een termijn van 1 (één) maand na de aanvraag, bedoeld in artikel 13 § 2, wordt een bedrijfsrevisor aangesteld door de bevoegde rechtbank op vordering van de meest gerede partij. De aangestelde deskundige/bedrijfsrevisor beschikt over een termijn van 60 (zestig) dagen na aanvaarding van zijn aanstelling om zijn verslag aan (i) de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en (ii) de vennootschap per aangetekend schrijven ter kennis te brengen. De aangestelde deskundige/bedrijfsrevisor zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de aangestelde deskundige/bedrijfsrevisor staat geen rechtsmiddel open.

§ 4. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht van de Te vererven Aandelen aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden binnen een termijn van 2 (twee) maand na ontvangst hiervan, zullen zij geacht worden de voorgenomen overdracht goed te keuren.

Het bestuursorgaan van de vennootschap stelt binnen een termijn van één week na het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn van 2 (twee) maand de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden alsook de aandeelhouders schriftelijk in kennis of de overdracht van de Te vererven Aandelen aan hen al dan niet is goedgekeurd. Bij weigering van de overdracht wordt de identiteit van de weigerende aandeelhouders meegedeeld.

§ 5. Tegen weigering door de aandeelhouders van goedkeuring van de overdracht van de Te vererven aandelen aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden staat geen beroep op de rechter open. De erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de Te vererven Aandelen, zoals begroot in artikel 13 § 3, tweede lid.

In voorkomend geval beschikken de aandeelhouders, die aanvankelijk hun goedkeuring hadden verleend met de overdracht van de Te Vererven Aandelen of geacht werden hun goedkeuring te hebben verleend, over een bijkomende termijn van zeven (7) dagen na de kennisgeving, zoals bedoeld in artikel 13 § 4 laatste lid, om hun goedkeuring vooralsnog in te trekken mits kennisgeving aan de vennootschap, de andere aandeelhouders en de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en zullen zij bij intrekking van deze goedkeuring voor de verdere afhandeling van de procedure in onderhavig artikel 13 als een weigerende aandeelhouder worden beschouwd.

§ 6. Elke weigerende aandeelhouder is gehouden tot overname van de Te vererven Aandelen van de overleden aandeelhouder-erflater, ten belope van het gedeelte dat overeenstemt met (i) het totaal aantal Te vererven Aandelen, vermenigvuldigd met (ii) een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het aantal aandelen van de betrokken weigerende aandeelhouder en de noemer gelijk is aan het totaal aantal aandelen van alle weigerende aandeelhouders. Alle getallen die uit deze berekening bekomen worden, worden afgerond naar de lagere eenheid indien de fractie kleiner is dan de helft, en naar de hogere eenheid indien de fractie groter is dan de helft. Elkeen van hen is gehouden tot betaling aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden van de waarde van de Te vererven Aandelen, pro rata het aantal Te vererven Aandelen dat elke weigerende aandeelhouder overneemt, binnen een periode van maximaal zes (6) maand.

De erfgenamen en/of legatarissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die Te vererven Aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

§ 7. Elke aandeelhouder kan, onder de opschortende voorwaarde van de toepassing van artikel 13 § 6, zijn rechten en plichten uit hoofde van die bepaling overdragen aan (een) derde(n), mits goedkeuring van de andere aandeelhouders, naar analogie van hetgeen in artikel 13 § 1 is uiteengezet. Indien een aandeelhouder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient betrokkene binnen een termijn van 1 (één) maand na aanvang van de in artikel 13 § 4, eerste lid bedoelde termijn de andere aandeelhouders hierover te berichten bij een aangetekende brief, waarin hij (i) de naam, (ii) de voornaam, (iii) het beroep en de woonplaats van de derde(n) meedeelt, alsook (iv) het aantal aandelen waarvoor hij zijn rechten en plichten uit hoofde van artikel 13 § 6 wil overdragen. Bij de aangetekende brief wordt een geschrift gevoegd, ondertekend door de betrokken derde(n), waarin wordt opgenomen dat:

- de betrokken derde(n) er zich toe verbind(t)(en) eventuele tussen alle aandeelhouders bestaande en rechtsgeldige aandeelhoudersovereenkomsten te onderschrijven; en
- de betrokken derde(n) er zich toe verbind(t)(en) om mits instemming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 13 § 7 in plaats van de eerstgenoemde aandeelhouder zijn/haar aandeel in de overeenkomstig artikel 13 § 6 Te vererven Aandelen aan de pro rata in artikel 13 § 3, tweede lid bepaalde waarde over te nemen.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen 15 (vijftien) dagen na verzending van de in het eerste lid bedoelde aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring, zullen zij geacht worden de voorgenomen overdracht goed te keuren. Bij weigering blijft de aandeelhouder overeenkomstig artikel 13 § 6 persoonlijk gehouden tot overname van de zijn/haar aandeel in de Te vererven Aandelen, in zoverre betrokkene de overdracht overeenkomstig artikel 13 § 4 zou weigeren. § 8. Bij overgang ingevolge overlijden van aandelen op twee of meer erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden moeten dezen binnen de maand volgend op de kennisgeving, bedoeld in artikel 13 § 4, tweede lid aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam, legataris en/of rechtverkrijgende als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

§ 9. Indien de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden, voor wie de instemming bedoeld in artikel 13 §1, tweede of derde lid vereist is en aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder worden toegekend, in gebreke blijven om binnen de termijn bedoeld in artikel 13 §2 de instemming voor aanvaarding als aandeelhouder aan te vragen, zullen zij geacht worden niet te zijn aanvaard door de overige aandeelhouders. De overige aandeelhouders zullen alsdan gehouden zijn tot overname van de Te vererven Aandelen van de overleden aandeelhouder, conform § 6 hierboven.

§ 10. De aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van onderhavig artikel 13.

§ 11. De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in onderhavige statuten.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door hetzij een enige bestuurder, hetzij een col-le-giaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeel-hou-ders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De bestuurder(s) is (zijn) evenwel herbenoembaar.

De bestuurder(s) word(t)(en) geacht zijn (hun) mandaat bezoldigd uit te oefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Ingeval het mandaat van een bestuurder vroegtijdig openvalt ten gevolge van overlijden, ontslag of enige andere reden, zal, in zoverre wettelijk vereist, een algemene vergadering of, ingeval van een raad van bestuur, een bestuur onverwijld bijeengeroepen worden om in de vervanging te voorzien (en een nieuwe benoeming in geval van coöptatie door de raad van bestuur zal moeten worden bevestigd door de volgende algemene vergadering).

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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

Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen, (i) op verzoek van één bestuurder, indien de voorzitter van mening is dat zulks verzoek redelijkerwijs verantwoord is in het belang van de vennootschap en (ii) in ieder geval op verzoek van twee bestuurders, tenminste zeven (7) werkdagen (tenzij in geval van uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden en indien het belang van de vennootschap dit vereist) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per (al dan niet aangetekende) brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België op de zetel van de vennootschap, of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 17. Volmachten

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,

om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

Een bestuurder mag maximaal twee (2) van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.

Artikel 18. Besluitvorming van het bestuursorgaan

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten-minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld 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 tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen.

Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van een aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke beslissing van een raad van bestuur 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. Iedere bestuurder beschikt over één stem.

Met een besluit van het bestuursorgaan staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Artikel 19. Schriftelijke vergadering van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van de bestuurders.

Artikel 20. Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 22. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "dagelijks bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarbij hij/zij in het benoemingsbesluit werd aangeduid.

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

Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeen-komstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 23. Externe vertegenwoordiging

De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur, vertegen-woor-digt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.

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

Artikel 24. Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurder(s) kan (kunnen) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 25. Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regel-matigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur (9u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een

geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 28. Toegang tot de algemene vergadering

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

de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam.

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

Artikel 29. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 30. Beraadslagingen - Volmacht

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

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

Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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

Een schriftelijk 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.

§3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

§4. De algemene vergadering is enkel op geldige wijze samengesteld zijn indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal binnen een termijn van 1 maand een nieuwe bijeenroeping plaatsvinden en de tweede algemene vergadering zal geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In afwijking van het vorige lid, kan er slechts over de agendapunten bedoeld in § 5, tweede lid beraadslaagd en beslist worden mits het volledige aandelenkapitaal van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is.

§ 5. Onverminderd de vorige paragraaf en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in andere bepalingen in deze statuten is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen mits drie/vierde meerderheid van stemmen:

(i) de aanstelling en afzetting van een bestuurder van de vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- (ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een bestuurder;
- (iii) de wijziging van de statuten;
- (iv) de verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- (v) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- (vi) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
- (vii) de ontbinding van de vennootschap.

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

Artikel 31. Deelneming op afstand

§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.

§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:

- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 32. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

Artikel 33. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, in overeenstemming met de wet.

Artikel 34. Bestemming van de winst

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 35 – Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

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

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen maar geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden

genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten. Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoord zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 37. Ontbinding

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

Artikel 38. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 39. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 40. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 42. 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.

Artikel 43. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen waarin onderhavige statuten voorzien of die aan één van de organen van de vennootschap gebeuren, moeten per aangetekend schrijven of per e-mail worden gezonden en bevestigd per aangetekend schrijven van dezelfde datum. De kennisgeving kan tevens gebeuren door overhandiging tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Elke kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn de tweede werkdag na poststempel van het

aangetekend schrijven of op de datum van overhandiging tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Voor de toepassing van onderhavig artikel worden de zaterdagen, zondagen en feestdagen niet beschouwd als werkdagen.

De oproepingen voor vergaderingen van de vennootschapsorganen worden voor dit artikel 43 niet als kennisgevingen beschouwd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel ongewijzigd blijft, en gevestigd is te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 127.

De algemene vergadering verklaart voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een website en e-mailadres van de vennootschap bekend te maken.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit tot ontslag van alle huidige bestuurders, te weten:

- de voormelde vennootschap "ALLINOX", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Filip Delmulle en
- de voornoemde mevrouw Veronique Vandaele.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

De vergadering besluit te (her)benoemen als bestuurders:

- de voormelde vennootschap "ALLINOX", die voor de uitoefening van haar mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Filip Delmulle;
 - de voornoemde mevrouw Veronique Vandaele;
 - de heer DELMULLE Michel, wonende te 9771 Kruisem, Turkestraat 2 en
 - mevrouw DELMULLE Sofie, wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 53
- en dit voor een termijn van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2029.

VERGADERING BESTUURSORGAAN

In een eerste bijeenkomst heeft de raad van bestuur, waarvan de leden in persoon aanwezig zijn, behoudens de voornoemde mevrouw Veronique Vandaele, de voornoemde heer Michel Delmulle en de voornoemde mevrouw Sofie Delmulle die allen vertegenwoordigd worden door de voornoemde heer Filip Delmulle ingevolge onderhandse volmachten dewelke aan onderhavig proces-verbaal gehecht zullen blijven, kennis genomen van en/of beslist om:

- voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan:

- * de voormelde vennootschap "ALLINOX", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Filip Delmulle en
 - * de voornoemde mevrouw Veronique Vandaele en
 - * de voornoemde mevrouw Sofie Delmulle,
- dewelke bijgevolg benoemd worden tot gedelegeerd bestuurders.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan de gedelegeerd bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermel-de punten genomen worden, en aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering stelt Moore Finance & Tax BV, vestiging te Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne, met ondernemingsnummer 0451.657.041, vertegenwoordigd door Filip Gekiere, gecertificeerd fiscaal accountant, bijzonder gevolmachtigde en de door haar aangestelden aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO en eStox, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte