

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

24344845



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886187743

Naam

(voluit) : **WEEPEE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koeweideblock 2 bus C10
: 1785 Merchtem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (tweede kanton), op 28 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Brugge op 29 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "WEEPEE" naamloze vennootschap, met zetel te 1785 Merchtem, Koeweideblock, 2 bus C10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0886.187.743, opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkt als akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Wilrijk (Antwerpen), op 3 januari 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2007 onder nummer 07010038, met éénparigheid van de stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

(1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

(2) Besluit tot schrappen van het adres van de zetel uit de statuten

(3) Besluit, op hun verzoek, om huidige bestuurders, 1) de besloten vennootschap "FULL CONTROL" met zetel te 1785 Merchtem, Koeweideblock 2 bus C10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0433.001.169, met vaste vertegenwoordiger de Heer VAN DOOREN Jonathan, geboren te Dendermonde op 30 augustus 1992, wonende te 9255 Buggenhout, Molenstraat, 59, 2) de commanditaire vennootschap "MORE OR LESS" met zetel te 1785 Merchtem, Koeweideblock 2 bus C10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0847.315.586, met vaste vertegenwoordiger VAN DOOREN Joeri, geboren te Dendermonde op 15 februari 1977 wonende te 1785 Merchtem, Bleukenweg 23 en 3) de naamloze vennootschap "OBOLUS", met zetel te 2300 Turnhout, Veedijk 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0826.988.346 met vaste vertegenwoordiger de Heer COOLEN Hendrikus, geboren te Cuijk (Nederland) op 25 december 1963, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rhooide, 30, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk 1) de besloten vennootschap "FULL CONTROL", met vaste vertegenwoordiger de Heer VAN DOOREN Jonathan, 2) de commanditaire vennootschap "MORE OR LESS", met vaste vertegenwoordiger VAN DOOREN Joeri, en 3) de naamloze vennootschap "OBOLUS", met vaste vertegenwoordiger de Heer COOLEN Hendrikus, allen voornoemd, te herbenoemen als bestuurders, voor een termijn van zes jaar.

(4) Besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste woensdag van de maand juni om 16u.

(5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde agendapunten:

"" **HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP**

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**. Zij verkrijgt de naam **"WEEPEE"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden:

- de creatie, de ontwikkeling, de engineering alsmede de implementatie van computerprogramma's, materiaal, componenten, deelsystemen en systemen op het gebied van de informatica, technologie, multimedia en elektronica, bevattende zowel hard- als software, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord en, meer specifiek op het gebied van software engineering, voice over IP (nomadische breedband telefonie via het internet), telecommunicatie (incl. algemene telefonie en fax diensten tot en met breedband internet), hosting/housing diensten en datacenter activiteiten alsook de activiteiten van systeemintegrators;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; invoer van gegevens en volledige verwerking van gegevens alsook de creatie, onderhoud, administratie en andere dienstverlening met betrekking tot databanken;
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de productie, de in- en uitvoer, het herstellen en installeren van computerprogramma's, materiaal, componenten, deelsystemen en systemen op het gebied van de informatica, telecommunicatie, technologie, multimedia en elektronica;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het geven van adviezen, het promoten en uitvoeren van projecten en de assistentie op gebied van management, telecommunicatie, multimedia en engineering;
- het organiseren van opleidingen en seminars met betrekking tot IT, telecommunicatie, multi- en transmedia, engineering en aanverwante domeinen;
- de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;
- het ontwerpen en verdelen van publicitaire teksten en slogans (copywriting), artikelen en films;
- het verduidelijken, verzamelen en verdedigen van sectorale belangen op politiek en sociaaleconomisch vlak met betrekking tot nationale en internationale telecommunicatie, de daarmee verbonden toestellen en dienstverlening inclusief datacenter activiteiten en gerelateerd aan de ontwikkeling, distributie en toepassingen van en binnen deze domeinen alsook het deelnemen aan, participeren in of oprichten van organisaties met deze doelstelling;
- bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
 - a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
 - b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
 - c) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,

verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
- de vennootschap mag eveneens ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar- borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal

Artikel 5.1.: Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **achthonderd zevenentwintigduizend zeshonderd vijfendertig euro (€ 827.635,00)**.

Het is verdeeld in **zesduizend zevenhonderd eenenvijftig (6.751) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden niet onderverdeeld in klassen.

Artikel 5.2: Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap op 3 januari 2007 werd het kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen die alle onmiddellijk volledig waren volgestort in geld.

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2012:

- a. werd elk van de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen gesplitst in tien (10) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werd vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen;
- b. werd het kapitaal verhoogd met drieduizend honderd zestig euro (€ 3.160,00) en gebracht op éénentwintigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 21.760,00) door uitgifte van driehonderd zestien (316) nieuwe aandelen, die werden ingeschreven tegen de prijs van zeshonderd zestig euro (€ 660,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van tien euro (€ 10,00), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld;
- c) werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd en vijfduizend vierhonderd euro (€ 205.400,00) en

gebracht op tweehonderd zevenentwintigduizend honderd zestig euro (€ 227.160,00) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2015:

a. werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd zeventienduizend achthonderd zesentachtig euro achtenzeventig cent (€ 417.886,78) en gebracht op zeshonderd vijfenveertigduizend zesentachtig euro achtenzeventig cent (€ 645.046,78) door uitgifte van vierduizend en drie (4003) nieuwe aandelen die werden ingeschreven tegen de prijs van honderd vijftig euro (€ 125,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond honderd en vier euro drieduizend negenhonderd vierendertig tienduizendste cent (€ 104,3934), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk in geld werden volgestort

(i) tot beloop van ten minste één vierde (25%) wat de fractiewaarde betreft, en

(ii) waarbij de uitgiftepremie overeenkomstig de voorschriften van artikel 587 van het Wetboek van vennootschappen onmiddellijk integraal werd volgestort.

b. werd het kapitaal verhoogd met tweeëntachtigduizend vierhonderd achtentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 82.488,22) en gebracht op zevenhonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd vijfendertig euro (€ 727.535,00), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het op 11 mei 2015 slechts gedeeltelijk volgestorte kapitaal werd volledig volgestort op 2 juni 2015.

4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2015:

a) werd het kapitaal verhoogd met zevenenzestigduizend driehonderd negenenveertig euro elf cent (€ 67.349,11) en gebracht op zevenhonderd vierennegentigduizend achthonderd vierentachtig euro elf cent (€ 794.884,11) door uitgifte van vijfhonderd tweeënzeventig (572) nieuwe aandelen die alle onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.

b) werd het kapitaal verhoogd met tweeëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro negenentachtig cent (€ 32.750,89) en gebracht op achthonderd zevenentwintigduizend zeshonderd vijfendertig euro (€ 827.635,00) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk 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 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

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

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

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

Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

Artikel 8: Stortingsplicht

Het kapitaal is volledig geplaatst en gestort.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van

het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

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

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

HOOFDSTUK III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen en warrants blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelen- en warrantsregister. Elke overdracht van voormelde effecten zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het desbetreffende register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zijn overeengekomen, bij stemming in de Algemene Vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

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

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening als bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 11: overdracht van de aandelen

Artikel 11.0: Algemeen

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel 11.

In het register van de desbetreffende effecten alsmede op alle bijhorende certificaten welke zullen uitgegeven worden, zal het bestaan van de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidige statuten worden vermeld.

Onder "overdracht" dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), in pandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of een verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge de dood van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in speciën of op een andere manier;

Artikel 11.1 Vrije overdracht

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").

A. Overdracht aan verbonden ondernemingen

De overdracht aan verbonden ondernemingen in de zin van artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("Verbonden Vennootschap") is vrij, op voorwaarde dat de voorwaarden, die hierna worden vermeld, worden nageleefd:

- De aandeelhouder en de overnemer verbinden er zich toe om de betrokken aandelen terug over te dragen, op het ogenblik dat de overnemer ophoudt een Verbonden Vennootschap te zijn, dit binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de overnemer is opgehouden een Verbonden Vennootschap te zijn.

Indien de retrocessieplicht niet wordt gerespecteerd wordt de overnemer die geen Verbonden Vennootschap meer is, geacht de procedure van het voorkooprecht te hebben opgestart zoals voorzien in 11.3.;

- De overnemer treedt toe tot de aandeelhoudersovereenkomst van 29 mei 2012, zoals van tijd tot tijd aangepast ("Aandeelhoudersovereenkomst").

Dergelijke overdrachten moeten binnen de vijftien (15) kalenderdagen meegedeeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

B. Overdrachten in uitvoering van de Aandeelhoudersovereenkomst

De overdracht van aandelen in uitvoering van de Aandeelhoudersovereenkomst is vrij.

Dergelijke overdrachten moeten binnen de vijftien (15) kalenderdagen meegedeeld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

C. Overdracht bij controlewijziging over aandeelhouder-rechtspersoon

De overdracht van aandelen voorafgaand aan een controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon ten voordele van juridische entiteiten die vóór de controlewijziging door de betreffende aandeelhouder-rechtspersoon gecontroleerd werden of naar een persoon of juridische entiteit die de betreffende aandeelhouder-rechtspersoon vóór de controlewijziging controleerde, is vrij.

"controle" moet in deze statuten worden verstaan in de zin van

artikel 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien vóór controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon geen vrije overdracht plaatsvindt, wordt de aandeelhouder-rechtspersoon, geacht de procedure van het voorkooprecht te hebben opgestart zoals voorzien in 11.3.

Artikel 11.2: Vervreemdingsverbod

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 13.1., geldt er een absoluut verbod tot overdracht van aandelen voor een periode van vier (4) jaar met ingang vanaf de oprichting. Na het verstrijken van deze periode van onvervreemdbaarheid zullen aandelenoverdrachten onderworpen blijven aan de bepalingen voorzien in huidig artikel 13.

Artikel 11.3: Voorkooprecht

A. Kennisgeving

A.1 Kennisgeving bij overlijden

De erfgenamen van een overleden aandeelhouder (gezamenlijk de "Aanbieder") zijn ertoe gehouden alle andere aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur in kennis te stellen van het overlijden ten laatste binnen zestig (60) kalenderdagen na de overlijdensdatum.

De Aanbieder moet de eerste kennisgeving (de "Eerste Kennisgeving") aangetekend versturen en hierbij melding maken van het aantal aandelen van de decujus (de Aangeboden Aandelen).

Binnen drie (3) kalenderdagen na ontvangst van de Eerste Kennisgeving stelt de voorzitter van de raad van bestuur een onafhankelijke expert aan, die lid moet zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren, om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden. De expert dient binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te gaan tot prijsbepaling en deze prijsbepaling over te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur. Daarop zal de voorzitter van de raad van bestuur deze prijsbepaling overmaken aan de Aanbieder en de andere aandeelhouders.

Die prijsbepaling is niet vatbaar voor betwisting, behoudens indien zij blijkbaar strijdig is met de billijkheid. In dat geval kan tegen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend bij de Ondernemingsrechtbank waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert, binnen de maand nadat de onafhankelijke expert zijn waardebepaling kenbaar heeft gemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur. De prijs die door de expert werd vastgesteld, is in elk geval bindend voor de andere aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

A.2 Kennisgeving anders dan bij overlijden

Onverminderd de bepalingen over het volgrecht hierna, is elke aandeelhouder die een deel of al zijn aandelen wil overdragen (de "Aanbieder"), ertoe gehouden alle andere aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur daarvan in kennis te stellen ten laatste vijfenzeventig (75) kalenderdagen vóór de geplande overdracht.

De Aanbieder moet de eerste kennisgeving (de "Eerste Kennisgeving") aangetekend versturen. Deze

Kennisgeving moet de volgende vermeldingen bevatten:

- (i) het aantal aandelen welke zullen worden overgedragen (de Aangeboden Aandelen);
- (ii) naam, adres of maatschappelijke zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
- (iii) de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-cessionaris wordt geboden of indien de betaling niet in contanten gebeurt dan wel bij een overdracht om niet, de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen;
- (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht;
- (v) desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-cessionaris tot overname van aandelen ingevolge de uitoefening van het volgrecht.

Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.

A.3 Kennisgeving- Algemeen

De Eerste Kennisgeving is een aanbod vanwege de Aanbieder aan de andere aandeelhouders met het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in dit punt wordt beschreven niet is beëindigd.

De vennootschap is er niet toe gehouden een 'due diligence' toe te staan ten bate van een kandidaat-cessionaris, tenzij de kandidaat-cessionaris een aantal aandelen wil kopen waardoor het lager vermeld volgrecht speelt.

Indien de overdracht onderworpen is aan de uitvoering van een bevredigende due diligence, mag deze voorwaarde de overdracht slechts verhinderen (i) voor zover materiële discrepanties optreden tussen het resultaat van de due diligence en informatie ter beschikking gesteld door de Aanbieder voor het bod; of (ii) indien de due diligence feiten aan het licht brengt die een materiële negatieve invloed hebben op de toestand van de vennootschap.

B. Begunstigden van het voorkeurecht -voorkeuregerechtigde aandeelhouders

Het voorkeurecht kan uitgeoefend worden door alle andere aandeelhouders (andere dan de houder van de Aangeboden Aandelen).

C. Termijn voor uitoefening van het voorkeurecht

C.1 Termijn in geval van overdracht bij overlijden

De voorkeuregerechtigde aandeelhouders ("de Begunstigden") hebben één

(1) maand de tijd vanaf ontvangst van het schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur waarin de prijs vermeld wordt waartegen het voorkeurecht uitgeoefend kan worden (de "Eerste Periode") om hun voorkeurecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen.

Deze uitoefentermijn zal verlengd worden tot zestig (60) kalenderdagen na het in kracht van gewijsde treden van de gerechtelijke uitspraak ingeval van betwisting van de prijs vastgesteld door de expert.

C.2 Termijn in geval van overdracht anders dan bij overlijden

De voorkeuregerechtigde aandeelhouders (de "Begunstigden") hebben één

(1) maand de tijd vanaf de Eerste Kennisgeving (de "Eerste Periode") om hun voorkeurecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen.

Deze uitoefentermijn zal verlengd worden tot zestig (60) kalenderdagen indien -op verzoek van een Begunstigde die niet akkoord gaat met de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen- een onafhankelijk expert werd aangesteld om de tegenwaarde in contanten vast te leggen van de Aangeboden Aandelen, zoals voorzien in artikel 11.3.F.

D. Wijze van uitoefening van het voorkeurecht

Elke Begunstigde kan dit voorkeurecht uitoefenen ten opzichte van alle Aangeboden Aandelen, of van een gedeelte daarvan.

Een Begunstigde die zijn voorkeurecht wil uitoefenen, moet de Aanbieder en de voorzitter van de raad van bestuur per aangetekende brief van zijn voornemen in kennis stellen. De postdatum zal gelden als de datum waarop het voorkeurecht is uitgeoefend.

E. Procedure van de toewijzing van de Aangeboden Aandelen na al dan niet uitoefening van het voorkeurecht

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of groter dan het aantal Aangeboden Aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de Begunstigden zal ontvangen worden bepaald in verhouding tot hun onderlinge participatie in het maatschappelijk kapitaal. De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half, en zullen naar beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is dan een half. De overblijvende aandelen zullen bij loting worden toegewezen aan de geïnteresseerden.

De Aanbieder is ertoe gehouden alle andere aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur binnen drie (3) kalenderdagen na de Eerste Periode het aantal aandelen mee te delen met betrekking tot welke het voorkeurecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de

aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend (de "Tweede Kennisgeving"). Indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, of indien geen enkel voorkeepsrecht werd uitgeoefend, kunnen de aandelen van een overleden aandeelhouder overgaan op zijn erfgenamen of kan de Aanbieder de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-cessionaris overdragen tegen dezelfde voorwaarden als in de Eerste Kennisgeving is beschreven.

F. Prijs bij uitoefening van het voorkeepsrecht

In geval van overdracht bij overlijden zal de prijs waartegen het voorkeepsrecht kan uitgeoefend worden gelijk zijn aan de prijs vastgelegd door de expert.

In geval van overdracht anders dan bij overlijden zal de prijs waartegen het voorkeepsrecht kan uitgeoefend worden gelijk zijn aan de prijs vermeld in de Eerste Kennisgeving voor zover de betaling in contanten gebeurt.

Indien de betaling niet in contanten gebeurt of bij overdracht om niet, zal de prijs gelijk zijn aan de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen.

Indien een Begunstigde niet akkoord gaat met deze tegenwaarde, kan deze binnen drie (3) kalenderdagen na ontvangst van de Eerste Kennisgeving de opinie vragen van een onafhankelijke expert, die lid moet zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren en dient de aanvrager de Aanbieder en de andere aandeelhouders hiervan per aangetekend schrijven binnen voormelde termijn op de hoogte te brengen. Indien de Aanbieder en de Begunstigde(n) het niet eens zijn over de aanstelling van een onafhankelijke expert binnen een periode van drie (3) kalenderdagen te rekenen vanaf de postdatum van het schrijven met het voorstel voor de aanstelling van de onafhankelijke expert, dan is elk van hen gerechtigd de onafhankelijke expert te horen aanstellen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert. De expert dient binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te gaan tot bepaling van de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen en deze prijsbepaling over te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur, de Aanbieder en de andere aandeelhouders. Die prijsbepaling is niet vatbaar voor betwisting, behoudens indien zij blijkbaar strijdig is met de billijkheid.

Artikel 11.4 Volgrecht

A. Algemeen

Indien na de voorkeepsrechtprocedure, beschreven in bovenstaand artikel, een of meerdere aandeelhouders (samen de "Verkopen Partijen") in een of meer opeenvolgende transacties, een overdracht van aandelen verrichten ten gevolge waarvan een derde niet-aandeelhouder meer dan 20% van het totaal aantal aandelen van de vennootschap verkrijgt, is elke andere aandeelhouder ertoe gerechtigd zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de voorgedragen kandidaat-cessionaris ("Volgrecht").

B. Termijn voor en wijze van uitoefening van het Volgrecht

Dit Volgrecht kan uitgeoefend worden gedurende één (1) maand vanaf de Laatste Kennisgeving. Een aandeelhouder die zijn Volgrecht wil uitoefenen is ertoe gehouden de Verkopen Partij, de andere aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur per aangetekende brief van zijn voornemen in kennis te stellen. De postdatum zal gelden als de datum waarop het volgrecht is uitgeoefend. De procedure van het voorkeepsrecht is niet van toepassing op een overdracht van aandelen die resulteert uit de uitoefening van het Volgrecht.

C. Prijs bij uitoefening van het Volgrecht

Het Volgrecht moet worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-cessionaris aangeboden bona fide prijs, die in de Eerste Kennisgeving is vermeld of de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen. Indien opeenvolgende transacties die één enkele globale transactie vormen, ertoe leiden dat het Volgrecht wordt uitgeoefend, zal de prijs gelijk zijn aan de hoogste prijs die in de verschillende transacties is betaald.

Artikel 11.5. Volgplicht

A. Algemeen

Indien

- a) een kandidaat-cessionaris een bona fide bod doet op alle aandelen, onder de opschortende voorwaarde dat hij daadwerkelijk de volle honderd procent (100%) van de aandelen verkrijgt, en
- b) dit bod door tachtig procent (80%) van de stemmen verbonden aan de aandelen wordt aanvaard ("Cedenten"), en

c) de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend op alle aandelen die toebehoren aan de aandeelhouder(s) dit het bod heeft (hebben) aanvaard, dan is elke andere aandeelhouder ertoe gehouden al zijn/haar aandelen aan de kandidaat-cessionaris aan te bieden tegen de prijs en op de voorwaarden en modaliteiten die in de Eerste Kennisgeving zijn vermeld (de "Volgplicht").

B. Termijn voor uitoefening van de Volgplicht

De Cedenten kunnen de andere aandeelhouders verzoeken al hun aandelen over te dragen aan de voorgedragen kandidaat-cessionaris binnen een periode van één (1) maand na de Laatste Kennisgeving.

C. Wijze van uitoefening van de volgplicht

Een Cedent die zich op de Volgplicht wenst te beroepen, dient de andere aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen. De postdatum zal gelden als de datum waarop het beroep op de Volgplicht is uitgeoefend. De procedure van het voorkeepsrecht is niet van toepassing op de overdracht van aandelen die voortvloeit uit de uitoefening van de Volgplicht.

D. Prijs bij uitoefening van de Volgplicht

De Volgplicht moet worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-cessionaris aangeboden bona fide prijs die in de Eerste Kennisgeving is vermeld of de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen.

Artikel 11.6: controle van de raad van bestuur & definitieve toewijzing

Binnen de vijf (5) kalenderdagen na het aflopen van de uitoefenperiode geldend voor het voorkeepsrecht, volgrecht en volgplicht, zal de raad van bestuur in vergadering bijeenkomen en nagaan of de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen werd nageleefd alsook instaan voor de definitieve toewijzing van de Aangeboden Aandelen.

Artikel 11.7: Betaling van de prijs en eigendomsoverdracht

Binnen zeven (7) kalenderdagen na de vergadering van de raad van bestuur dient de prijs betaald te worden tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De overnemer van de Aangeboden Aandelen dient de betaling te bewijzen binnen vijf (5) kalenderdagen na betaling. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Aangeboden Aandelen in het aandelenregister in te schrijven tegen voorlegging van een bewijs van betaling. Op dat ogenblik vindt ook de eigendomsoverdracht plaats.

Artikel 11.8: Sanctie bij niet-naleving

Bij vaststelling van de niet naleving van de statutaire bepalingen ter zake, zal de overnemer van de aandelen door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks zijn rechten ten opzichte van de Aanbieder.

Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die met schending van statutaire bepalingen rond overdracht van aandelen werden verkregen, zullen worden opgeschort.

Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun rechten.

Bij schending van het voorkeepsrecht, is de Aanbieder ertoe gehouden de andere aandeelhouders bij wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is vastgesteld op vijftig procent (50%) van de prijs die door de voorgedragen kandidaat-cessionaris werd aangeboden en zullen de andere aandeelhouders wiens rechten geschonden werden, een onvoorwaardelijk aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun onderling aandelenbezit, aan de helft (50%) van de prijs geboden door de kandidaat overnemer.

Indien een of meer van de andere aandeelhouders die geen Cedent zijn, weigeren hun aandelen over te dragen, zoals dit van hen geëist wordt overeenkomstig de uitoefening van de Volgplicht, dan:

- a) zullen het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan deze aandelen zijn verbonden worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de overgedragen kandidaat-cessionaris heeft plaatsgehad;*
- b) is elke bestuurder van de vennootschap ertoe gerechtigd met betrekking tot elke onwillige aandeelhouder de vereiste documenten betreffende de onwillige aandeelhouder de vereiste documenten betreffende de overdracht die overeenkomstig dit artikel wordt voorgesteld, op te stellen en te ondertekenen;*
- c) is de vennootschap ertoe gerechtigd de aankoopprijs te ontvangen en dit voor die onwillige aandeelhouder in bewaring te houden;*
- d) indien de overdracht correct wordt uitgevoerd, is de vennootschap ertoe gehouden de cessionaris te registreren als houder van de desbetreffende aandelen.*

Artikel 11.9. Bijzondere modaliteiten bij overdracht van aandelen

De overdracht zal enkel effect ressorteren, ten aanzien van de vennootschap en derden:

- op voorwaarde dat de persoon (personen) aan wie de aandelen worden overgedragen of op wie de aandelen overgaan, toetreedt (toetreden) tot de aandeelhoudersovereenkomst; en*

- Na de inschrijving in het betreffende register van de overdracht, gedateerd en getekend, door de overdrager, en de overnemer of hun vertegenwoordigers.
Deze formaliteiten worden voltrokken binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat de overdracht definitief is geworden bij toepassing van de procedures voorzien in dit artikel.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, waarvan minimum 1 wordt verkozen op voordracht van de Heer Joeri van Dooren.

De aandeelhouders zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Wanneer echter op een Algemene Vergadering van aandeelhouders van een vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de Gewone Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De Algemene Vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen en verplaatsingskosten toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 13: Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden die benoemd zijn op voordracht van de aandeelhouders een voorzitter kiezen om de vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor te zitten.

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

Artikel 14: Vergadering Raad van Bestuur

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens drie (3) dagen op voorhand, behoudens voor de eerste raad gehouden onmiddellijk na de oprichting.

Er dient minstens één vergadering per kwartaal gehouden te worden.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 15: Notulen Raad van Bestuur

1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering

2. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een

telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

4. Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend

Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen, en kan dus naast zijn eigen stem zo veel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

5. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waaronder de positieve stem van de bestuurder op voordracht van de heer VAN DOOREN Joeri. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet geen beslissende stem.

6. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 16: Notulen Raad van Bestuur

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17: Bevoegdheid Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de Algemene Vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 18: opdrachten

Directiecomité

Het is de Raad van Bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

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

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De Raad van Bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het

auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de Raad van Bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan een gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur duidt de gedelegeerd bestuurder aan.

De gedelegeerd bestuurder rapporteert minstens om de drie maanden een samenvatting van alle relevante informatie aangaande het dagelijks beleid van de vennootschap aan de raad zoals bijvoorbeeld, de rekeningen, financiële gegevens, offertes, opdrachten, aankopen etc.

Bijzondere opdrachten

De Raad van Bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde gedelegeerd bestuurder of directeur die alleen kan optreden.

Besluit de Raad van Bestuur tot het instellen van een directiecomité zoals hiervoor aangehaald, dan kan dit directiecomité, handelend met de meerderheid van haar leden, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

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

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

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De eventuele bezoldigingen zijn zowel mogelijk in speciën als in voordelen van alle aard.

HOOFDSTUK V : CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de Algemene Vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door

een accountant.

HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste woensdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De bijzondere en de Buitengewone Algemene Vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de Algemene Vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23: Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om tot een Algemene Vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel 24: Zittingen – processen-verbaal

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

§ 2. Op elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de Algemene Vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid 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, behoudens bij de bijzondere en Buitengewone Algemene Vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

§ 3. De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

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.

§ 4. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 25: Stemrecht – vertegenwoordiging - beraadslagingen

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

Zijn de aandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

§ 2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

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

§ 4. Elke aandeelhouder kan aan een 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.

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

§ 6. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingeval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

In afwijking van het voorgaande en meer bepaald wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- fusie, splitsing of partiële splitsing of andere reorganisatie of herstructurering van de vennootschap;
- inkoop van eigen aandelen;
- uitkering van tantièmes of dividenden;

worden de beslissingen over bovengenoemde onderwerpen slechts geldig genomen mits goedkeuring door 75% van het totaal aantal aandelen.

§7. Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Artikel 26: Schriftelijke besluitvorming

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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 27: Verdaging

Elke gewone 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.

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR - UITKERINGEN

Artikel 28: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 30. Uitkering van interimdividenden.

De Raad van Bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31. Ontbinding – Benoeming vereffenaars

De vennootschap kan slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de ondernemingsrechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de Algemene Vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de Algemene Vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De Algemene Vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens

derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen in zoverre deze verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van advocaat.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.

In de gevallen en onder de voorwaarden voorzien bij de wet, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte, zonder aanstelling van een vereffenaar.

Artikel 32: Verdeling van het netto-actief

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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

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

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 33: Omzetting

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

HOOFDSTUK IX: WOONSTKEUZE

Artikel 34: 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 35: 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 36: 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.

(6) Bevestiging adres van de zetel, te 1785 Merchtem, Koeweideblock 2 bus C10.

(7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en aan de instrumenterende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen, en aanstelling van de besloten vennootschap "DOMUS FISCALIS" (afgekort DFISC), met zetel te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, met ondernemingsnummer 0508.896.147, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan als bijzonder lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor::

* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde voorwerpeinden mochten gegeven zijn.

Voor eensluidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 28 december 2023;
- gecoördineerde statuten;