

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

24388848



Neergelegd
12-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0651652136

Naam

(voluit) : **PGP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Belgieplein 1
: 1020 Brussel

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PGP", met maatschappelijke zetel 1020 Brussel, Belgiëplein nummer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0651.652.136, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op 22 december 2023, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 2 januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0210 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing-Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Tweede beslissing-Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Derde beslissing-Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te behouden.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van de vennootschap, hetzij een miljoen vierhonderdnegentigduizend euro (€ 1.490.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij vijfhonderdentienduizend euro (€ 510.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te behouden.

Vierde beslissing-Aanneming van nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

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

TITEL I - VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 – Definities

In deze statuten hebben de volgende begrippen vermeld met hoofdletter de volgende betekenis :

“Aandeelhouder(s)” betekent iedere in artikel 11 van deze statuten bedoelde persoon die Aandelen bezit;

“Aandelen” betekent de aandelen uitgegeven door de vennootschap alsook alle inschrijvingsrechten, opties of andere effecten uitgegeven door de vennootschap die kunnen worden omgezet in of recht geven op de inschrijving op aandelen van de vennootschap; en

“Soort A-Aandelen”: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 6;

“Soort B-Aandelen”: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 6;

“AG REAL ESTATE” betekent de naamloze vennootschap AG REAL ESTATE NV, die haar zetel heeft te 1000 Brussel, Kunstlaan 58 en staat ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0403.231.968;

“GHELAMCO” betekent Ghelamco Invest NV die haar zetel heeft te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10 en staat ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0431.572.596;

“NEO” betekent de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ NEO “, die haar zetel heeft te 1020 Brussel, Belgiëplein 1 en staat ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0552.737.177;

“Oprichtende Aandeelhouder(s)” betekent NEO, GHELAMCO, TPB, AG REAL ESTATE en PATRONALE;

“PATRONALE” betekent Patronale Life NV, die haar zetel heeft te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, en staat ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0415.120.705;

“TPB” betekent de VZW Tentoonstellingspark van Brussel die haar zetel heeft te 1020 Brussel, Belgiëplein 1 en staat ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0406.655.573; en

“Werkdag” betekent iedere dag uitgezonderd de zaterdagen, zondagen, en wettelijke feestdagen in België.

Artikel 2 – Vorm – Naam

2.1 De vennootschap is een besloten vennootschap. De vennootschap wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.2 Ze draagt de naam PGP. Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 3 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze kan worden verplaatst naar enige andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing van de raad van bestuur in overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvereisten zoals voorzien in artikel 19.7 van deze statuten.

De vennootschap kan bij beslissing van de raad van bestuur kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp

4.1 De vennootschap heeft als voorwerp iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij het bouwen, de inrichting en de ontwikkeling van enige mobiliteits- of parkeerinfrastructuur op het Belgisch grondgebied of bij het operationeel beheer daarvan, met inbegrip van de exploitatie van één of meerdere gebouwen die zouden worden opgericht.

4.2 Om dit voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking, onder welke vorm ook, alleen of met derden, alle handelingen verrichten die tot doel hebben vastgoed aan te kopen, over te dragen, te promoten, te ontwikkelen of erin te investeren. Deze handelingen omvatten onder meer :

- iedere activiteit verbonden aan de renovatie of de bouw van alle onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het activiteitendomein van mobiliteits- of parkeerinfrastructuur en met het beheer en de valorisatie hiervan;
- iedere activiteit verbonden aan het onderhoud en de herstelling van enig onroerend goed dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het activiteitendomein van mobiliteits- of parkeerinfrastructuur;
- het delegeren van haar hoedanigheid van bouwheer, alsook de verantwoordelijkheid voor alle herinrichtings- of andere werken aan om het even welke private of publieke rechtspersoon, en dit volgens de modaliteiten en binnen de perken die zij bepaalt;
- het beheer van alle onroerende goederen of van alle onroerende zakelijke rechten, het delegeren van dit beheer inbegrepen;
- het investeren in en verwerven van alle onroerende goederen of zakelijke rechten op een bebouwd of onbebouwd onroerend goed;
- het vervreemden of vestigen van onroerende zakelijke rechten op alle onderdelen van haar patrimonium;
- het beheer van alle diensten en prestaties met betrekking tot het activiteitendomein dat verband houdt met de exploitatie van mobiliteits- of parkeerinfrastructuur.

4.3 De vennootschap kan eveneens :

- alle operaties en technologische vernieuwingen opstarten en doorvoeren die gericht zijn op de automatisering van een parkeer- en mobiliteitsinfrastructuur en het faciliteren van het gebruik van deze infrastructuur voor haar gebruikers door middel van computertools of informatie- en communicatietechnologie. Hiertoe mag de vennootschap iedere commerciële samenwerking opstarten en afsluiten met Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de technologiesector en dit in de breedst mogelijke zin;
- het operationeel beheer uitoefenen van gebouwen en activiteiten verbonden aan de exploitatie van mobiliteits- en parkeerinfrastructuur gelegen op het Belgisch grondgebied; alle operaties verrichten die haar operationele beheersactiviteit rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen;
- het nodige personeel aanwerven om te voorzien in haar dagelijkse operationele beheersactiviteiten;
- met derden elk soort contract sluiten dat er rechtstreeks of onrechtstreeks kan toe bijdragen dat de vennootschap haar voorwerp verwezenlijkt;
- al haar materiële en niet-materiële roerende en onroerende goederen gebruiken en vervreemden;
- alle soorten voorschotten, kredieten of leningen toestaan, met of zonder waarborgen, met betrekking tot de bouw, de inrichting, de ontwikkeling of het beheer van mobiliteits- en parkeerinfrastructuur gelegen op het Belgisch grondgebied;
- waarborgen samenstellen en zekerheden stellen in verband met de bouw, de inrichting, de ontwikkeling of het beheer van mobiliteits- en parkeerinfrastructuur gelegen op het Belgisch grondgebied;
- prestaties verstrekken aan derden en de hieraan verbonden inkomsten innen;
- subsidies ontvangen van alle publiekrechtelijke rechtspersonen;
- door middel van een inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming of elke andere vorm van investering in roerende effecten of rechten, financiële tussenkomst of anderszins met beheersparticipatie, een belang verwerven in alle publiek- of privaatrechtelijke zaken, ondernemingen, verenigingen, instellingen of vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verband houdt met de inrichting of de ontwikkeling van iedere mobiliteits- en parkeerinfrastructuur; en
- alle onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Artikel 5 – Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN

Artikel 6 – Inbreng

6.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden veertig duizend (40.000) Aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, waarvan twintig duizend (20.000) Soort A-aandelen ("Soort A-Aandelen") en twintig duizend (20.000) niet stemgerechtigde Soort B-aandelen ("Soort B-Aandelen").

6.2 Soort A-Aandelen en Soort B-Aandelen betreffen onderscheiden soorten van Aandelen. Soort A-Aandelen en Soort B-Aandelen mogen niet van soort veranderen en de rechten die eraan verbonden zijn mogen niet gewijzigd worden zonder een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering in overeenstemming met de quorum- en aanwezigheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 29.4

van deze statuten.

ARTIKEL 6bis

De vennootschap beschikt over een eigen vermogensrekening ten belope van twee miljoen euro (2.000.000,00 €) welke geboekt zijn op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die nadien geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7 – Verzoek tot volstorting

7.1 De nog te verrichten stortingen op de Aandelen die niet volgestort werden bij de inschrijving, worden door de raad van bestuur opgevraagd door middel van een ter post aangetekende brief, gericht aan iedere betalingsplichtige Aandeelhouder. De beslissing van de raad van bestuur om tot opvraging over te gaan, wordt genomen in overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvereisten voorzien in artikel 19.7 van onderhavige statuten.

7.2 De Aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen om de opgevraagde stortingen te verrichten. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief voorzien in artikel 7.1.

7.3 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de laatste dag van voormelde termijn, is van rechtswege en zonder aanmaning een interest aan het wettelijk tarief verschuldigd vanaf het verstrijken van voormelde termijn tot en met de effectieve betaling van de opgevraagde storting.

7.4 De raad van bestuur kan de volstorting van de Aandelen opvragen in meerdere fases, zonder dat een afroep tot volstorting noodzakelijk tegelijkertijd dient gericht te worden aan alle Aandeelhouders in verhouding tot hun deelneming, en kan, bovenop de sancties voorzien in artikel 7.3 die automatisch van toepassing zijn, bijkomende boetes bepalen voor de Aandeelhouders die de volstorting die overeenkomstig artikel 7.1 op regelmatige wijze werden opgevraagd, niet of niet tijdig hebben uitgevoerd.

TITEL III - AANDELEN

Artikel 8 – Aard van de aandelen

8.1 De Aandelen zijn op naam. Ze zijn verdeeld in twintigduizend (20.000) Soort A-Aandelen en twintigduizend (20.000) Soort B-Aandelen.

8.2 De Soort A-Aandelen verlenen stemrecht op de algemene vergadering van de Aandeelhouders, alsook, mits inachtneming van hetgeen wordt bepaald in artikel 8.3, recht op dividenden.

8.3 Soort B-Aandelen verlenen geen stemrecht op de algemene vergadering van Aandeelhouders, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door enige dwingende wettelijke bepalingen die eventueel van toepassing zou zijn op dergelijke Aandelen en enkel voor zover bepaald door dergelijke bepalingen. Soort B-Aandelen geven recht op dividenden op dezelfde wijze als Soort A-Aandelen. Zij geven bovendien recht op een preferent dividend op grond waarvan aan de Aandeelhouders die houder zijn van Soort B-Aandelen, bij voorkeur en vóór enige uitkering aan de Aandeelhouders die houder zijn van Soort A-Aandelen, een dividend zal worden toegekend ten belope van het op het moment van de uitkering van de dividenden niet afgeschreven volstorte bedrag van de Soort B-Aandelen, maar zonder dat het gecumuleerd preferent dividend hoger mag zijn dan één miljoen euro (1.000.000 EUR). Zodra voormeld bedrag is bereikt, door middel van één of meerdere uitkeringen, over één of meerdere boekjaren, zullen de Aandeelhouders die Soort A-Aandelen bezitten en de Aandeelhouders die Soort B-Aandelen bezitten, genieten van de uitkeringen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

8.4 Overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt een aandelenregister gehouden op de zetel van de vennootschap.

Artikel 9 – Ondeelbaarheid – Vruchtgebruik – Zekerheid

9.1 De Aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

9.2 Indien het eigendomsrecht van de Aandelen gesplitst is, worden de hieraan verbonden rechten (en in voorkomend geval inzonderheid het stemrecht) uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9.3 Indien een zekerheid gevestigd wordt op de Aandelen, worden de gebeurlijke stemrechten die aan deze Aandelen verbonden zijn, uitgeoefend door de Aandeelhouder die eigenaar is van deze Aandelen, tenzij een andersluidende bepaling werd overeengekomen door de relevante partijen in de akte van zekerheidsstelling.

Artikel 10 – Overdracht van Aandelen – Beperkingen

10.1 – Definities en algemene bepalingen

Elke Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 10. Elke Overdracht van Aandelen die gebeurt in overtreding van dit artikel 10 is nietig van rechtswege en kan noch aan de vennootschap noch aan haar Aandeelhouders tegengeworpen worden.

Ten behoeve van dit artikel 10 :

- wordt onder het begrip "Overdracht" begrepen, de verkoop, de afstand, de overgang of de vestiging van enige rechten, waarborgen of zekerheden op, of de vervreemding van Aandelen van de vennootschap, hetzij vrijwillig of onvrijwillig, tegen betaling of kosteloos, al dan niet onder algemene titel. Het werkwoord "Overdragen" wordt op overeenkomstige wijze gedefinieerd;
- wordt onder het begrip "Controle" begrepen, de bevoegdheid die voortvloeit uit zowel (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van de absolute meerderheid van de stemrechten verbonden aan het geheel van aandelen, effecten of vennootschapsrechten, of (ii) het recht op benoeming of herroeping van het merendeel van de bestuurders van de vennootschap of bestuurders van de betrokken rechtspersoon, entiteit of vennootschap. Het werkwoord "Controleren" wordt op overeenkomstige wijze gedefinieerd;
- wordt onder het begrip "Identiteit van de Kandidaat Overnemer" begrepen :
 - (i) de naam van de Kandidaat Overnemer,
 - (ii) de nationaliteit van de Kandidaat Overnemer,
 - (iii) de vennootschapsvorm van de Kandidaat Overnemer,
 - (iv) een kopie van de statuten van de Kandidaat Overnemer,
 - (v) de nationaliteit, naam en adres van de wettelijke verblijfplaats van de natuurlijke persoon die de ultieme Controle over de Kandidaat Overnemer heeft, of de natuurlijke persoon die de ultieme economische begunstigde is van de Kandidaat Overnemer of van deze personen, als er meerdere zijn,
 - (vi) de modaliteiten van de beoogde Overdracht, inclusief de geboden prijs of vergoeding,
- heeft het begrip "Verbonden" de betekenis zoals bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met dien verstande dat de notie controle voor de toepassing van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geacht zal worden de betekenis te hebben van Controle zoals hierboven gedefinieerd;
- heeft het begrip "Derde" betrekking op iedereen die geen Aandeelhouder is.

10.2 – Toegestane Overdrachten

De beperkingen verbonden aan de Overdracht van Aandelen vermeld in artikel 10.3 en volgende zijn niet van toepassing op de volgende Overdrachten van Soort A-Aandelen :

- iedere Overdracht van Soort A-Aandelen ten gunste van enige vennootschap of entiteit Verbonden met een Aandeelhouder, die (i) door deze Aandeelhouder Gecontroleerd wordt of (ii) deze Aandeelhouder Controleert, op voorwaarde dat de overeenkomst van Overdracht voor deze Soort A-Aandelen een bepaling bevat die voorziet in de automatische terugkeer naar de Overdragende Aandeelhouder, mocht de verkrijger niet langer een vennootschap of entiteit zijn (i) Gecontroleerd door de Overdragende Aandeelhouder of (ii) die de Overdragende Aandeelhouder Controleert;
- iedere Overdracht van Soort A-Aandelen tussen Aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3.2;
- de vestiging van enige zekerheid op de Soort A-Aandelen van een Aandeelhouder toegestaan door de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten zoals voorzien in artikel 19.7 van deze statuten, met dien verstande dat deze toestemming niet kan worden geweigerd zonder objectieve en redelijke gronden, gerechtvaardigd in het belang van de vennootschap of van haar Aandeelhouders; en
- iedere Overdracht van Soort A-Aandelen die voortvloeit uit de uitoefening van een zekerheid waarvan de vestiging werd toegestaan door de raad van bestuur van de Vennootschap in overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvereisten zoals voorzien in artikel 19.7 van deze statuten.

10.3 – Onoverdraagbaarheidsperiode

10.3.1 Soort B-Aandelen zijn en blijven onoverdraagbaar zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle Aandeelhouders. Wanneer een Aandeelhouder die houder is van Soort B-Aandelen en/of alle met die Aandeelhouder Verbonden vennootschappen of entiteiten een Overdracht in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van alle Soort A-Aandelen in zijn bezit verricht aan een andere persoon dan een met hen Verbonden vennootschap of entiteit, moet en mag die Aandeelhouder tegelijkertijd alle Soort B-Aandelen in zijn bezit Overdragen aan dezelfde

verkrijger.

10.3.2 Met uitzondering van de Overdrachten vermeld in artikel 10.2, is iedere Overdracht van Soort A-Aandelen verboden tot en met de elfde (11e) verjaardag van de oprichtingsdatum van de vennootschap (de "Onoverdraagbaarheidsperiode").

10.3.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 juncto artikel 10.3.2, zullen GHELAMCO en NEO tijdens de Onoverdraagbaarheidsperiode hun Soort A-Aandelen niet geheel of gedeeltelijk kunnen Overdragen aan AG REAL ESTATE dan mits het uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van NEO resp. GHELAMCO.

10.4 – Voorkooprecht in geval van intentie tot Overdracht van Soort A-Aandelen

10.4. 1 Na het verstrijken van de Onoverdraagbaarheidsperiode, dient elke Aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn Soort A-Aandelen wenst Over te Dragen (de "Overdragende Aandeelhouder"), hiervan kennis te geven aan de Voorzitter van de raad van bestuur alsook aan alle overige Aandeelhouders, met vermelding van de prijs waaraan de Overdragende Aandeelhouder wenst over te dragen (de "Voorgestelde Prijs") en de andere voorgestelde modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht van zijn Soort A-Aandelen, zoals het aantal Over te Dragen Soort A-Aandelen en de aard van de beoogde Overdracht (de "Voorgestelde Voorwaarden") (de "Kennisgeving van Overdracht"). In dergelijk geval beschikken de andere Aandeelhouders dan de Overdragende Aandeelhouder (de "Begunstigden") over een recht van voorkoop overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10.4 om, aan de Voorgestelde Prijs en de Voorgestelde Voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, de Soort A- Aandelen die de Overdragende Aandeelhouder wenst Over te Dragen, te verwerven (het "Voorkooprecht"). Het Voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op de totaliteit van de Soort A-Aandelen die de Overdragende Aandeelhouder wenst Over te Dragen, en kan bijgevolg niet gedeeltelijk worden uitgeoefend.

10.4.2 Wanneer de raad van bestuur een Kennisgeving van Overdracht ontvangt, verstuurt deze onverwijld een kopie van de Kennisgeving van Overdracht naar de Begunstigden van het Voorkooprecht, met het uitdrukkelijk verzoek haar en de Overdragende Aandeelhouder mee te delen of zij hun Voorkooprecht uitoefenen en zij aldus alle Soort A-Aandelen die de Overdragende Aandeelhouder wenst Over te Dragen, wensen te verwerven.

10.4.3 Iedere Begunstigde kan zijn Voorkooprecht uitoefenen binnen een termijn van twintig (20) Werkdagen te rekenen vanaf de verzending van de kopie van de Kennisgeving van Overdracht bedoeld in voormeld artikel 10.4.2 (de "Termijn van Voorkoop"). Indien een Begunstigde zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen dient hij een schriftelijke kennisgeving te richten aan de Overdragende Aandeelhouder, met kopie aan de Voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, waarin hij aangeeft dat hij aan de Voorgestelde Prijs en de Voorgestelde Voorwaarden alle Soort A-Aandelen wenst te verwerven die de Overdragende Aandeelhouder wenst Over te Dragen (de "Kennisgeving van Voorkoop").

10.4.4 Indien meerdere Begunstigden alle Soort A-Aandelen wensen te verwerven die de Overdragende Aandeelhouder wenst Over te Dragen (de "Geïnteresseerde Begunstigden"), dan wordt het aantal Soort A-Aandelen waarop ieder van de Geïnteresseerde Begunstigden aanspraak kan maken, herleid pro rata het aantal Soort A-Aandelen dat iedere Geïnteresseerde Begunstigde aanhoudt ten opzichte van het totaal aantal Soort A-Aandelen dat de Geïnteresseerde Begunstigden samen aanhouden.

10.4.5 Binnen vijftien (15) Werkdagen na het verstrijken van de Termijn van Voorkoop meldt de Voorzitter van de raad van bestuur aan alle Aandeelhouders (i) of hij al dan niet één of meerdere Kennisgevingen van Voorkoop heeft ontvangen, en in bevestigend geval (ii) de totale prijs die de (of elke) Geïnteresseerde Begunstigde dient te betalen.

10.4.6 Indien een Begunstigde zijn Voorkooprecht uitoefent overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10.4, moet de effectieve betaling van de prijs van de verworven Soort A-Aandelen en de inschrijving van de Overdracht van deze Soort A-Aandelen van de Overdragende Aandeelhouder aan deze Begunstigde plaatsvinden binnen een termijn van vijfenveertig (45) Werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop alle Aandeelhouders de in artikel 10.4.5 bedoelde mededeling hebben ontvangen. De Overdragende Aandeelhouder en de Geïnteresseerde Begunstigde(n) verbinden zich ertoe hun volle medewerking te verlenen ter vervulling van iedere formaliteit die nodig of dienstig blijkt voor de verwezenlijking van deze Overdracht(en) binnen de voorziene termijn. Om iedere onduidelijkheid te voorkomen, wordt verduidelijkt dat de eigendomsoverdracht van de Soort A-Aandelen ten gevolge van de uitoefening van het Voorkooprecht pas effectief wordt na de betaling van de prijs aan de Overdragende Aandeelhouder.

10.5 Procedure tot Overdracht aan een Derde

10.5.1 Indien de door de Overdragende Aandeelhouder aangeboden Soort A-Aandelen geen koper gevonden hebben na het doorlopen van de verkoopprocedure bedoeld in voormeld artikel 10.4, is de Overdragende Aandeelhouder gerechtigd om aan Derde kandidaat-overnemers, met wie de Overdragende Aandeelhouder een bindende, schriftelijke en strikte geheimhoudingsovereenkomst

sluit, alle informatie mee te delen die is vervat in de Kennisgeving van Overdracht, alsook alle andere informatie betreffende de vennootschap waarvan de communicatie redelijkerwijze noodzakelijk is ten einde Derde kandidaat-overnemers toe te laten een bod te formuleren met betrekking tot de Soort A-Aandelen die de Overdragende Aandeelhouder wenst Over te Dragen.

Indien één of meerdere Derde kandidaat-overnemer(s) oprecht en te goeder trouw alle Soort A-Aandelen wenst/wensen te verwerven die de Overdragende Aandeelhouder wenst Over te Dragen (de "Kandidaat Overnemer(s)"), informeert de Overdragende Aandeelhouder de Voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder hiervan op schriftelijke wijze en deelt hij hen daarbij de Identiteit van de Kandidaat Overnemer(s) mee. Vervolgens roept de Voorzitter van de raad van bestuur of, in zijn afwezigheid, de gedelegeerd bestuurder, de raad van bestuur op om binnen een termijn van vijftien (15) Werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop de Overdragende Aandeelhouder de Identiteit van de Kandidaat Overnemer schriftelijk meedeelde aan de Voorzitter van de raad van bestuur en aan de gedelegeerd bestuurder, te besluiten over de goedkeuring van de Kandidaat Overnemer(s) overeenkomstig artikel 10.5.2.

10.5.2 De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van een Kandidaat Overnemer in overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvereisten zoals bedoeld in artikel 19.7 van deze statuten, met dien verstande dat de raad van bestuur de goedkeuring van een Kandidaat Overnemer echter slechts kan weigeren op grond van objectieve en redelijke gronden gerechtvaardigd door de belangen van de Vennootschap of van haar Aandeelhouders, enkel indien :

- i. de hoedanigheid of activiteiten van de Kandidaat Overnemer redelijkerwijs niet verzoenbaar zijn met het imago en de reputatie van de Vennootschap of van haar Aandeelhouders;
- ii. de hoedanigheid of activiteiten van de Kandidaat Overnemer redelijkerwijs strijdig zijn met de op datum van de kennisgeving geldende normen inzake openbare orde en/of openbare zeden, of de door de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Aandeelhouders algemeen aanvaarde politieke, sociale en culturele basishoudingen; dan wel;
- iii. de personen die bovenvermelde Kandidaat Overnemer Controleren of besturen voldoen aan één van bovenvermelde criteria.

In dit verband wordt gepreciseerd dat het feit dat gereputeerde financiële of andere beleggingsvennootschappen, vastgoedvennootschappen of partijen actief zijn in het aanhouden, de uitbating en/of het beheer van parkings in beginsel niet valt onder bovenvermelde objectieve en redelijke gronden, tenzij het bestuur of aandeelhouderschap ervan vooralsnog voldoet aan bovenvermelde criteria.

De beslissing van de raad van bestuur wordt door de Voorzitter van de raad van bestuur of, in zijn afwezigheid, de gedelegeerde bestuurder, meegedeeld aan de Aandeelhouders binnen een termijn van twee (2) dagen na de datum van de beslissing.

10.5.3 Indien de raad van bestuur een Kandidaat Overnemer goedkeurt, kan de Overdragende Aandeelhouder de Soort A-Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Overdracht aan deze Kandidaat Overnemer Overdragen binnen een termijn van vijfenveertig (45) Werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing van de raad van bestuur, aan de prijs en voorwaarden zoals vermeld in het schriftelijk en vaststaand bod dat werd meegedeeld aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 10.5.1.

10.5.4 Indien de raad van bestuur een Kandidaat Overnemer weigert te aanvaarden in overeenstemming met artikel 10.5.2, beschikt de raad van bestuur over een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de kennisgeving van dergelijke weigeringsbeslissing, om één of meerdere andere kandidaat overnemers voor te stellen en mee te delen aan de Overdragende Aandeelhouder die bereid is/zijn om de Soort A-Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Overdracht over te nemen (de "Andere Kandidaat Overnemer(s)"), aan de prijs en voorwaarden voorgesteld zoals vermeld in het schriftelijk en vaststaand bod dat werd meegedeeld aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 10.5.1. De Overdragende Aandeelhouder is in dergelijk geval verplicht de Soort A-Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Overdracht over te dragen aan de Andere Kandidaat Overnemer(s) aan de prijs en overeenkomstig de voorwaarden voorgesteld door de initiële Kandidaat Overnemer (s).

10.5.5 Indien geen Andere Kandidaat Overnemer(s) wordt/worden voorgesteld en meegedeeld aan de Overdragende Aandeelhouder door de raad van bestuur binnen de termijn van een (1) maand voorzien in artikel 10.5.4, beschikken de Aandeelhouders, die zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de vennootschap, andere dan de Overdragende Aandeelhouder, over een daaropvolgende termijn van één (1) maand om zelf de Soort A-Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Overdracht te verwerven aan de prijs en voorwaarden voorgesteld door de initiële Kandidaat Overnemer.

Indien de Aandeelhouders die zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de vennootschap, andere dan de Overdragende Aandeelhouder, beslissen om zelf de Soort A-Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Overdracht te verwerven aan de prijs en voorwaarden voorgesteld door de initiële Kandidaat Overnemer, bieden zij vervolgens de mogelijkheid aan de overige Aandeelhouders die

niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, om een deel van de door de Overdragende Aandeelhouder overgedragen Soort A-Aandelen te verwerven, pro rata het aantal Soort A-Aandelen dat elk van deze overige Aandeelhouders aanhoudt ten opzichte van het aantal Soort A-Aandelen gehouden door de Aandeelhouders die zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de vennootschap, andere dan de Overdragende Aandeelhouder, vóór de aankoop van de Soort A-Aandelen van de Overdragende Aandeelhouder.

10.5.6 Indien geen, of niet tijdig een Andere Kandidaat Overnemer wordt voorgesteld en meegedeeld aan de Overdragende Aandeelhouder door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 10.5.4 en indien geen of niet tijdig enige Aandeelhouder die vertegenwoordigd is in de raad van bestuur, andere dan de Overdragende Aandeelhouder, de Soort A-Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Overdracht wenste te verwerven aan de prijs en voorwaarden voorgesteld door de initiële Kandidaat Overnemer, overeenkomstig artikel 10.5.5, kan de Overdragende Aandeelhouder, vanaf het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 10.5.5, de Soort A-Aandelen vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, overdragen aan de initiële Kandidaat Overnemer die, in de hypothese voorzien in dit artikel 10.5.6, zal geacht worden automatisch te zijn goedgekeurd door de raad van bestuur, zonder dat een nieuwe beslissing van dit orgaan vereist is.

10.5.7 Indien ingevolge één of meerdere Overdracht(en) van Soort A-Aandelen die niet werden goedgekeurd door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 10.5.2, cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden :

(i) voorafgaandelijk aan bovenvermelde niet-goedgekeurde Overdracht(en), hield(en) de Overdragende Aandeelhouder(s), samen met de met haar/hen Verbonden personen, ten minste 25% van de Soort A-Aandelen aan; en

(ii) de Kandidaat-Overnemer(s) die niet werd(en) goedgekeurd door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 10.5.2, houdt/houden na bovenvermelde Overdracht(en), samen met de met haar/hen Verbonden personen, hetzij op individuele basis hetzij op gezamenlijke basis (i.e. door samentelling van de Aandelen die worden aangehouden door alle dergelijke niet goedgekeurde Kandidaat Overnemers), ten minste 25% van de Soort A-Aandelen aan;

vervallen van rechtswege en automatisch, op het ogenblik van de laatste Overdracht ingevolge dewelke voldaan werd aan bovenvermelde voorwaarden, de volgende artikels (en de bijzondere regeling daarin vervat) :

- artikel 19.7 van onderhavige statuten, waardoor de beslissingen in de aangelegenheden vermeld in dit artikel bijgevolg zullen genomen worden in overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvereisten voorzien in de wet; en

- artikel 29.4 van onderhavige statuten, waardoor de beslissingen inzake de aangelegenheden vermeld in dit artikel zullen genomen worden in overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvereisten voorzien in de wet, evenwel met uitzondering van iedere beslissing inzake het dividendbeleid en de uitkering van dividenden, die een meerderheid van drie vierde (3/4) van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen zal vereisen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat :

- Bij het bepalen of de hierboven beschreven drempel van 25% is overschreden, zal rekening worden gehouden met alle Soort A-Aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een Overdracht aan een Kandidaat-Overnemer wiens identiteit niet eerder overeenkomstig artikel 10.5.2 door de raad van bestuur is goedgekeurd. De drempel van 25% zal dus individueel of op geaggregeerde basis worden berekend, afhankelijk van het feit of er één of meer Kandidaat/Kandidaten-Overnemer(s) zijn van wie de identiteit niet eerder door de raad van bestuur werd goedgekeurd.

De raad van bestuur is in dergelijk geval gemachtigd om, voor zoveel als nodig, een louter formele statutenwijziging door te voeren met het oog op de (fysieke) schrapping van voormelde artikels uit de tekst van de statuten.

Indien dit artikel 10.5.7 toepassing vindt, (i) wordt de voorzitter van de raad van bestuur aangeduid onder de bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouders die samen met hun Verbonden personen, Soort A-Aandelen aanhouden die minstens vijftientig (25) % van het aantal uitgegeven Soort A-Aandelen vertegenwoordigen, en (ii) bekomt, in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 19.5 van deze statuten, de aldus verkozen voorzitter een doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

TITEL IV - AANDEELHOUDERS

Artikel 11 – Toelatingsvoorwaarden – Erkenning

11.1 Worden toegelaten tot het aandeelhouderschap van de vennootschap :

1. de Oprichtende Aandeelhouders;

2. de vennootschappen, entiteiten, rechtspersonen of natuurlijke personen (i) die worden Gecontroleerd door een Oprichtende Aandeelhouder of door een rechtspersoon die een oprichtende Aandeelhouder Controleert en (ii) die Soort A-Aandelen aanhouden; en

3. de vennootschappen, entiteiten of rechtspersonen of natuurlijke personen (i) die erkend zijn door de raad van bestuur krachtens een besluit genomen overeenkomstig artikel 10.5.2, of (ii) waaraan de Soort A-Aandelen worden overgedragen overeenkomstig artikel 10.5.

11.2 De erkenning als Aandeelhouder houdt in dat deze instemt met de statuten.

Artikel 12 – Verlies van de hoedanigheid van Aandeelhouder

Aandeelhouders maken niet langer deel uit van de vennootschap als zij geen Aandelen meer bezitten.

Artikel 13 – Uittreding en terugname van Aandelen

13.1 Iedere uittreding en elke terugname van Aandelen gehouden door een Oprichtende Aandeelhouder, is verboden tot de Onoverdraagbaarheidsperiode verstreken is.

13.2 Na afloop van de Onoverdraagbaarheidsperiode kan de uittreding door een Aandeelhouder of de terugname van Aandelen gehouden door een Aandeelhouder daarentegen op enig ogenblik plaatsvinden mits naleving van artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14 – Uitsluiting

14.1 Een Aandeelhouder kan enkel worden uitgesloten om één van volgende geldige redenen :

- het niet naleven van de openbare orde en de goede zeden; en
- het faillissement van een Aandeelhouder.

Redenen die verschillen van de limitatieve opsomming hierboven kunnen niet leiden tot de uitsluiting van een Aandeelhouder, zelfs niet wanneer kan worden gesteld dat de aangehaalde reden beantwoordt aan het begrip van de geldige redenen.

14.2 De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering in overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 29.4 van deze statuten.

14.3 De Aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Indien hij daarom verzoekt in het schriftelijk document dat zijn opmerkingen bevat, moet de Aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, worden gehoord.

14.4 De beslissing tot uitsluiting moet overeenkomstig artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met redenen worden omkleed. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen vijftien dagen door het bestuursorgaan bij een aangetekend schrijven aan de uitgesloten Aandeelhouder toegezonden.

14.5 De uitsluiting wordt vermeld in het Aandelenregister.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 De Aandeelhouders staan slechts in voor de schulden van de vennootschap ten belope van hun inbreng.

15.2 Onder de Aandeelhouders bestaat geen hoofdelijkheid of onverdeeldheid.

TITEL V – BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16 – Samenstelling en Bestuur

16.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zes (6) bestuurders die samen een college vormen, met dien verstande dat :

- indien een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders een aantal Soort A-Aandelen aanhoudt dat overeenstemt met vertegenwoordiging gelijk aan of hoger dan 15% van het totaal aantal uitgegeven Soort A-Aandelen, dan heeft/hebben deze Aandeelhouder(s) het recht (gezamenlijk) een (1) bestuurder voor te dragen en te benoemen;
- indien een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders een aantal Soort A-Aandelen aanhoudt dat overeenstemt met een vertegenwoordiging gelijk aan of hoger dan 30% van het totaal aantal uitgegeven Soort A-Aandelen, dan heeft/hebben deze Aandeelhouder(s) (gezamenlijk) het recht twee (2) bestuurders voor te dragen en te benoemen;
- indien een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders een aantal Soort A-Aandelen aanhoudt dat overeenstemt met een vertegenwoordiging gelijk aan of hoger dan 45% van het totaal aantal uitgegeven Soort A-Aandelen, dan heeft/hebben deze Aandeelhouder(s) het recht (gezamenlijk) drie (3) bestuurders voor te dragen en te benoemen;
- indien een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders een aantal Soort A-Aandelen aanhoudt dat overeenstemt met een vertegenwoordiging gelijk aan of hoger dan 60% van het totaal aantal uitgegeven Soort A-Aandelen, dan heeft/hebben deze Aandeelhouder(s) het recht (gezamenlijk) vier (4) bestuurders voor te dragen en te benoemen;

- indien een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders een aantal Soort A-Aandelen aanhoudt dat overeenstemt met een vertegenwoordiging gelijk aan of hoger dan 75% van het totaal aantal uitgegeven Soort A-Aandelen, dan heeft/hebben deze Aandeelhouder(s) het recht (gezamenlijk) vijf (5) bestuurders voor te dragen en te benoemen;

- indien een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders een aantal Soort A-Aandelen aanhoudt dat overeenstemt met een vertegenwoordiging gelijk aan of hoger dan 90% van het totaal aantal uitgegeven Soort A-Aandelen, dan heeft/hebben deze Aandeelhouder(s) het recht (gezamenlijk) zes (6) bestuurders voor te dragen en te benoemen;

Om alle twijfel te vermijden, wordt gepreciseerd dat het aantal uitgegeven Soort B-Aandelen Soort niet in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bovenstaande quotiteiten.

De algemene vergadering kan de bestuurders benoemen voor een hernieuwbare termijn van maximum 5 jaar. Onder voorbehoud van het recht van voordracht zoals hierboven vermeld, kan hun mandaat op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering zonder opzegging of vergoeding.

16.2 Elke bestuurder wordt overeenkomstig bovenvermelde voordracht- en benoemingsregeling benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten zoals voorzien in artikel 29.3 van onderhavige statuten.

16.3 Indien één of meerdere bestuursmandaten vrijkomen en een bestuurder gecoöpteerd moet worden, dient deze voorgedragen te worden door de bestuurders die zijn voorgedragen door dezelfde Aandeelhouder als de bestuurder van wie het mandaat is vrijgekomen. De aanstelling van de vervanger moet op de eerstvolgende algemene vergadering van Aandeelhouders bevestigd worden.

Het mandaat van iedere niet herverkozen uittredende bestuurder stopt onmiddellijk na de algemene vergadering die beslist heeft over zijn vervanging.

16.4 Wanneer een rechtspersoon aangesteld wordt als bestuurder, duidt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan die het mandaat van de bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

Artikel 17 - Voorzitter – Secretaris

17.1 De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een Voorzitter overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten zoals voorzien in artikel 19.7 van deze statuten.

17.2 Het mandaat van Voorzitter van de raad van bestuur is hernieuwbaar. Hij wordt verkozen voor een periode van 5 jaar.

17.3 Indien de Voorzitter afwezig of verhinderd is, dient de Voorzitter van de raad van bestuur vervangen te worden door de oudste bestuurder.

17.4 De raad van bestuur kan een secretaris benoemen die al dan niet bestuurder is.

Artikel 18 – Vergaderingen – Bijeenroepingen

18.1 De raad van bestuur komt samen na bijeenroeping door de Voorzitter of de gedelegeerd bestuurder in geval van beletsel van de Voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

18.2 Twee leden van de raad van bestuur kunnen de Voorzitter verzoeken de raad van bestuur bijeen te roepen om te beraadslagen over de agenda die zij bepalen. De Voorzitter is gebonden door de aanvragen die aldus tot hem gericht worden en moet binnen de vijf (5) Werkdagen na het ontvangen van deze aanvraag overgaan tot de gevraagde bijeenroeping. Hij dient eveneens de raad van bestuur onmiddellijk bijeen te roepen om op korte termijn samen te komen wanneer een onvoorziene gebeurtenis de raad van bestuur ertoe noopt maatregelen te nemen om te vermijden dat de vennootschap ernstige en dreigende schade zou oplopen.

18.3 De bijeenroeping vindt plaats door middel van aangetekende brief met ontvangstbevestiging dan wel per mail met ontvangstbevestiging (indien alle bestuurders daartoe voorafgaandelijk instemmen) die wordt verzonden uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor de raad van bestuur plaatsvindt met vermelding van de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering, alsook van de te behandelen onderwerpen, met dien verstande dat het mogelijk is om binnen een kortere termijn een vergadering bijeen te roepen in verantwoorde spoedeisende gevallen. De tot de raad van bestuur gerichte documenten en schriftelijke presentaties moeten, tenzij redelijkerwijs niet mogelijk, uiterlijk aan de bestuurders bezorgd worden twee (2) Werkdagen voor de raad van bestuur plaatsvindt.

18.4 Iedere bestuurder mag een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. Iedere stem uitgebracht door een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, zal meegerekend worden als een stem uitgebracht door de vertegenwoordigde bestuurder. Verder mag iedere vaste vertegenwoordiger van een tot bestuurder benoemde

rechtspersoon een volmacht geven aan een andere natuurlijke persoon die is aangewezen onder de mandatarissen of het personeel van de rechtspersoon-bestuurder om hem te vertegenwoordigen op enige vergadering van de raad van bestuur. Iedere stem uitgebracht door een persoon die de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon vertegenwoordigt, zal meegeteld worden als een stem uitgebracht door de rechtspersoon-bestuurder.

18.5 De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen door middel van telefoon- en videoconferentie of soortgelijke communicatiemiddelen waardoor alle personen die aan de vergadering deelnemen, elkaar terzelfder tijd kunnen horen. De persoon die op die manier aan de vergadering deelneemt, wordt aanzien als hierop aanwezig.

Artikel 19 - Beraadslagingen van de raad van bestuur

19.1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens vier (4) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

19.2 Indien bij een vergadering van de raad van bestuur niet voldaan is aan het vereiste quorum en behoudens in verantwoorde spoedeisende gevallen, wordt de vergadering, door middel van een bijeenroeping die de volgende werkdag wordt verstuurd, verdaagd naar de daaropvolgende week. Op die nieuwe vergadering wordt het aanwezigheidsquorum vastgesteld op drie (3) bestuurders.

19.3 Iedere bestuurder beschikt over één stem, behalve indien hij een volmacht heeft gekregen van één of meerdere bestuurders.

19.4 Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van onderhavige statuten, neemt de raad van bestuur zijn beslissingen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

19.5 Onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 10.5.7 hierboven, is bij staking van stemmen de stem van de Voorzitter niet doorslaggevend.

19.6 De bestuurders kunnen ook schriftelijke besluiten nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze besluiten worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.

19.7 In afwijking van hetgeen vermeld in artikel 19.4 en onverminderd de striktere meerderheidsregels vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereist elke beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot de onderstaande punten een aanwezigheidsquorum van minstens twee derde (2/3) van de bestuurders en de instemming van minstens twee derde (2/3) van de bestuurders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn (onthoudingen worden niet als een tegenstem aanzien) :

- elke oprichting, vereffening of ontbinding van een filiaal van de vennootschap, evenals elke investering in een filiaal van een derde vennootschap;
- de goedkeuring van de actualiseringen van het business plan van de vennootschap;
- de bepaling van de jaarbegroting van de vennootschap;
- elke beslissing om gelden te ontfangen of om schulden aan te gaan (met uitzondering van toelagen en subsidies) voor een bedrag hoger dan 1.000.000 EUR, beschouwd op individuele basis of gegroepeerd over een periode van zes (6) maanden;
- elke beslissing om een lening toe te kennen of een voorschot toe te staan (ongeacht onder welke vorm) aan een derde, om af te zien van enig bezwaar dat de vennootschap kan aantekenen of tot vrijstelling van een zekerheid toegestaan aan derden ten gunste van de Vennootschap, behoudens indien deze beslissing een commerciële vereiste is in het normaal kader van de activiteiten van de vennootschap;
- de verkoop of overdracht van alle of een deel van de activa of activiteiten van de vennootschap of de verwerving van activa of de verwezenlijking van investeringen (naar aanleiding van een unieke operatie of van een reeks transacties) wanneer de waarde van deze verkoop, overdracht, verwerving of investering een bedrag van 1.000.000 EUR overschrijdt, beschouwd op individuele basis of gegroepeerd over een periode van zes (6) maanden;
- de goedkeuring en de uitwerking van het algemeen financieel beleid van de vennootschap en iedere wijziging hiervan, met inbegrip van het beleid met betrekking tot het boekhoudkundige en financieel stelsel en de onderhavige procedures;
- de goedkeuring en de uitwerking van het algemeen beheerbeleid van de vennootschap en iedere wijziging hiervan;
- de verplaatsing van de zetel van de vennootschap op de wijze bedoeld in artikel 3 van deze statuten;
- behoudens in geval van hoogdringendheid, het instellen, de voortzetting of de regeling van alle gerechtelijke en arbitrageprocedures (andere dan inningsprocedures voor schulden naar aanleiding van normale commerciële operaties) die betrekking hebben of kunnen hebben op een bedrag hoger dan 1.000.000 EUR;
- de machtiging van een Aandeelhouder om enige zekerheid te verstrekken over de aandelen van de vennootschap ten gunste van een derde met dien verstande dat deze machtiging niet kan worden

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

geweigerd zonder objectieve en redelijke gronden zoals nader omschreven in artikel 10.5.2;
 - het verzoek tot volstorting en het schema van de nog uit te voeren stortingen op de onderschreven Aandelen die niet volledig werden volgestort;
 - de goedkeuring van een Kandidaat Overnemer met dien verstande dat deze goedkeuring niet kan worden geweigerd zonder objectieve en redelijke gronden zoals nader omschreven in artikel 10.5.2;
 - de toewijzing van het voorzitterschap van de raad van bestuur; en
 - de toekenning van het dagelijks bestuur.

Artikel 20 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die welke de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 21 – Dagelijks bestuur

21.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dit bestuur toekennen aan een bestuurder die de titel van gedelegeerd bestuurder krijgt.
 21.2 De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen uit de bestuurders overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten zoals voorzien in artikel 19.7 van onderhavige statuten.
 21.3 Daarenboven kan de raad van bestuur aan elke mandataris bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren.
 21.4 De gedelegeerd bestuurder kan op zijn beurt aan elke mandataris bijzondere volmachten verlenen, maar dan wel binnen de perken van zijn eigen gedelegeerde bevoegdheden.
 21.5 Indien meerdere delegaties van het dagelijks bestuur of specifieke bevoegdheidsdelegaties werden verleend, stelt de raad van bestuur de respectieve bevoegdheden vast en bepaalt hij of de mandatarissen hiertoe alleen of gezamenlijk optreden.
 21.6 De raad kan de in de vorige alinea's vermelde personen op ieder ogenblik afzetten.
 21.7 De raad bepaalt de bevoegdheden, machtigingen, en de op de algemene kosten te verrekenen vaste of variabele vergoedingen van de gedelegeerde personen.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt, ook in de akten en voor het gerecht (evenals voor de Raad van State), vertegenwoordigd :
 - hetzij door de Voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk optredend;
 - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hem zijn toevertrouwd, door de gedelegeerd bestuurder;
 - hetzij binnen de perken van hun mandaat, door één of meerdere bijzondere mandatarissen, die alleen of gezamenlijk optreden, overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur. Indien de beslissing van de raad van bestuur hierover niets bepaalt, kan iedere bijzondere gevolmachtigde alleen optreden.
 Deze vertegenwoordigers hoeven ten aanzien van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 23 – Controle

23.1 De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld in het licht van de wet en van de statuten, wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
 23.2 De Algemene Vergadering wijst de commissaris(sen) aan uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar die, behalve omwille van gegronde redenen, niet herroepbaar is.

TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24 – Samenstelling en bevoegdheden

24.1 De algemene vergadering bestaat uit alle Aandeelhouders samen.
 24.2 Haar beslissingen zijn bindend voor alle Aandeelhouders, zelfs voor zij die afwezig waren of hebben tegengestemd.
 24.3 Zij beschikt over de bevoegdheden die haar zijn toegekend door de wet of door deze statuten.

24.4 Zij is als enige gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

24.5 Zij is als enige gerechtigd om bestuurders te benoemen en te herroepen, akte te nemen van hun ontslag en hen kwijting van hun bestuur te verlenen en om de jaarrekeningen goed te keuren.

Artikel 25 – Vergaderingen en bijeenroepingen

25.1 De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt aangeduid, op initiatief van de raad van bestuur. Iedere persoon kan verzaken aan deze bijeenroeping en zal in ieder geval worden beschouwd als regelmatig te zijn bijeengeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

25.2 De algemene vergadering wordt, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, door de raad van bestuur bijeengeroepen door middel van een gewone door de Voorzitter van de raad van bestuur ondertekende brief die minstens vijftien dagen vóór de datum van de vergadering verzonden wordt.

25.3 Zij moet éénmaal per jaar bijeengeroepen worden, binnen een termijn van vijf maanden na de afsluiting van het boekjaar en dit op de plaats, de dag en het uur bepaald door de raad van bestuur, om te beslissen over de jaarrekeningen en de kwijting.

25.4 Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, komt deze vergadering van rechtswege elk jaar samen op de derde dinsdag van de maand mei. Als deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 26 – Stemrecht

26.1 Onverminderd artikel 26.2, geeft elk Soort A-Aandeel recht op één stem. Onverminderd het bepaalde in artikel 26.2, verlenen de Soort B-Aandelen geen stemrecht op de algemene vergadering, behoudens in geval van toepassing van enige gebeurlijke tegenstrijdige wettelijke bepaling van dwingend recht en slechts voor zover deze bepaling van dwingend recht daarin voorziet. Onverminderd artikel 26.2, wordt de verdeling van de stemrechten tussen de Aandeelhouders pro rata bepaald in verhouding tot het aantal Soort A-Aandelen dat elk van hen bezit.

26.2 Het aantal stemmen dat een Aandeelhouder voor de door hem gehouden Soort A-aandelen en Soort B-aandelen mag uitbrengen, vermeerderd met de gebeurlijke stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht door de met hem Verbonden entiteiten (andere dan de Oprichtende Aandeelhouders), is in ieder geval beperkt tot tienduizend (10.000) stemmen. Bijgevolg mag geen enkele Aandeelhouder, als houder van Soort A-Aandelen en/of Soort B-Aandelen, samen met de gebeurlijke stemmen die worden uitgebracht door de met hem Verbonden entiteiten (andere dan de Oprichtende Aandeelhouders), stemmen op enige algemene vergadering met een aantal stemmen dat meer dan tienduizend (10.000) bedraagt.

26.3 Het stemrecht alsook het recht op dividend verbonden aan de Aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet zijn uitgevoerd, worden opgeschort tot de opgevraagde storting effectief en volledig is uitgevoerd.

Artikel 27 – Vertegenwoordiging

Elke Aandeelhouder kan, op voorwaarde dat deze de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, aan iedere andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Artikel 28 – Bureau

28.1 De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur.

28.2 De voorzitter kan een secretaris aanwijzen.

28.3 De vergadering kan, onder haar leden, één of meerdere stemmentellers kiezen.

Artikel 29 – Beraadslagingen van de algemene vergadering

29.1 De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en beslissen als meer dan vijftig procent (50%) van de Soort A-Aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

29.2 Indien naar aanleiding van een eerste vergadering minder dan vijftig procent (50%) van de Soort A-Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen binnen een termijn van minstens vijftien (15) Werkdagen na de eerste vergadering; deze tweede vergadering mag geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan zonder over het hogervermelde quorum te beschikken.

29.3 Onder voorbehoud van enige striktere bepaling die opgelegd is door de wet of deze statuten, worden de beslissingen van de algemene vergadering van de Aandeelhouders geldig goedgekeurd bij een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen door Aandeelhouders die houder zijn van Soort A-Aandelen. Niettegenstaande bovenvermelde, worden de bestuurders benoemd door een beslissing van de Algemene Vergadering met de bijzondere voordracht- en benoemingsregeling in artikel 16.1, met dien verstande dat indien niet alle bestuurders het voorwerp uitmaken van een recht van voordracht overeenkomstig artikel 16.1, de bestuurders die niet het voorwerp uitmaken van een recht van voordracht overeenkomstig artikel 16.1 worden benoemd overeenkomstig (i) de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 29.4 indien artikel of 29.4 nog van toepassing is of (ii) een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien artikel 29.4 niet meer van toepassing is.

29.4 Niettegenstaande de hogervermelde artikelen 29.1 tot 29.3 en onverminderd artikel 26.2. en de striktere meerderheidsregels vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereist elke beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de onderstaande punten een aanwezigheidsquorum van minstens drie vierde (3/4) van de Soort A-Aandelen en de instemming van minstens drie vierde (3/4) van de Soort A-aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn (onthoudingen worden niet als een tegenstem aanzien):

- elke kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, uitgifte van nieuwe aandelen, uitgifte van opties, van warrants, van obligaties, van schuldinstrumenten of enige andere financiële instrumenten;
- het instellen of wijzigen van rechten, voorrechten of preferentiële rechten op aandelen;
- de verkoop, de fusie, de splitsing of enige andere vorm van overdracht van het hele vermogen van de vennootschap of van een bedrijfstak;
- de wijziging van de statuten (met inbegrip maar zonder beperking de ontbinding, de vereffening of de wijziging van de rechtsvorm of voorwerp van de Vennootschap;
- de aanstelling van één of meerdere vereffenaars van de Vennootschap;
- het beleid en de beslissingen met betrekking tot de uitkering van een dividend; en
- de benoeming en de bezoldiging van elke bestuurder.

Artikel 30 - Algemene vergadering via schriftelijke procedure – Elektronische beraadslagingen

30.1 De Aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet en met eenparigheid van de Aandelen die gerechtigd zijn om over dergelijke beslissingen te stemmen, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

30.2 De beraadslagingen kunnen plaatsvinden langs elektronische weg, in het bijzonder als de agendapunten slechts een beperkte of louter formele beraadslaging vergen, en als alle Aandeelhouders hier vooraf mee instemmen. De Aandeelhouders kunnen gebruik maken van om het even welk vocaal (telefoonconferentie), visueel (videoconferentie) of schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via een beveiligd intern of extern platform of via het uitwisselen van e-mails door alle leden die op hetzelfde ogenblik aangesloten zijn op eenzelfde berichtensysteem), op voorwaarde dat deze middelen toelaten zich te vergewissen van de identiteit van de deelnemer aan de beraadslaging. Elke Aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere Aandeelhouder of door om het even welke andere persoon. Hij dient de Voorzitter (via post, fax of e-mail) een kopie van de ondertekende volmacht te bezorgen. De beraadslagingen vinden rechtstreeks en doorlopend plaats. Ieder incident dat het verloop van deze beraadslagingen verstoort, wordt vermeld in het verslag.

De secretaris stelt een verslag op. De leden van het bureau bekrachtigen dit verslag op de volgende algemene vergadering waarop zij in persoon aanwezig zijn en uiterlijk op de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen. De algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen en de kwijting van de bestuurders, alsook iedere buitengewone algemene vergadering die moet beslissen over een wijziging van de statuten, vindt plaats in de vorm van een fysieke bijeenkomst van de leden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan hun recht zich te laten vertegenwoordigen.

Artikel 31 – Notulen

31.1 De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de Aandeelhouders die hierom verzoeken.

31.2 De uittreksels of afschriften die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 32 – Verdaging

32.1 Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting met hoogstens drie

weken verdaagd worden door de raad van bestuur.

32.2 De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en kan niet verdaagd worden.

TITEL VII – BOEKJAAR - JAARREKENINGEN

Artikel 33 – Vennootschapsdocumenten

33.1 Het boekjaar begint op 1 januari van ieder kalenderjaar en eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar.

33.2 Ieder jaar maakt de raad van bestuur de inventaris op en stelt hij de jaarrekeningen vast. Deze voorzien in de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel 34 - Uitkering

34.1 Het nettoresultaat zoals dat blijkt uit de jaarrekening krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvoorwaarden opgelegd in artikel 29.4 van onderhavige statuten, op voorstel van de raad van bestuur, met inachtneming van de wet.

34.2 Indien de algemene vergadering beslist over te gaan tot een uitkering van winsten, worden deze aan iedere Aandeelhouder toegewezen in verhouding tot het aantal aandelen dat hij/zij aanhoudt, onverminderd het bepaalde in artikel 8.3, tweede lid 2 van deze statuten, met betrekking tot preferente dividend dat verband houdt met de Soort B-Aandelen, en slechts voor zover uitdrukkelijk bepaald in voormeld artikel.

34.3 Een uitkering is enkel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

34.4 De dividenden worden uitbetaald op de datum en de locaties die door de raad van bestuur hiertoe worden vastgesteld.

TITEL VIII – ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35 – Ontbinding

De vennootschap kan enkel vervroegd worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 36 – Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie van de hiertoe vereiste bedragen dient het netto actief in de eerste plaats voor de terugbetaling, contant of in deelbewijzen, van het niet afgeschreven volgestorte bedrag van de Soort B-Aandelen, en vervolgens van het bedrag van de Soort A-Aandelen.

Indien de Aandelen niet allemaal zijn volgestort volgens een gelijke verdeling, dan houden de vereffenaars vóór zij tot verdeling overgaan rekening met deze verschillende toestand en herstellen zij het evenwicht door alle Aandelen op absolute voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door een verzoek tot aanvullende volstorting ten laste van de onvoldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen ten gunste van de Aandelen die in grotere mate zijn volgestort. Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle Aandelen.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37 – Rechtsbevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar Aandeelhouders, obligatiehouders, houders van effecten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, bestuurders, commissaris-revisoren en vereffenaars in verband met aangelegenheden van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn uitsluitend de Rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38 – Gemeenrecht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken door deze statuten of de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurde organieke ordonnantie, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen.

Artikel 39 - Taal van de statuten

De onderhavige statuten zijn opgesteld in zowel het Nederlands als het Frans. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige versie en de Franstalige versie van onderhavige statuten, zal de Nederlandstalige versie primeren boven de Franstalige versie.

Vijfde beslissing: Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten