

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

24418916



Neergelegd
23-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534552152

Naam

(voluit) : **RGI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boerinnestraat 26

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Daan Dierickx, notaris ter standplaats Antwerpen (Berchem), vervangende zijn amtsgeenoot Michaël Michoel, notaris ter standplaats Antwerpen (Deurne), wettelijk belet. Michaël Michoel, notaris te Antwerpen (Deurne), op 28 juni 2024, neergelegd ter registratie

Dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "RGI", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26 (Haven 55) met ondernemingsnummer BTW BE 0534.552.152 RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen.

... Wordt weggelaten...

TAALWETGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving.

1. **BESLUIT:** Kennisname van de verslagen in verband met de bijkomende inbreng in natura
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
1/ het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
2/ het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt;
- 3/ het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid en 5:121, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 4/ het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt;

De vergadering merkt op dat zowel voor wat betreft de verslagen van het bestuursorgaan als voor deze van de commissaris, verenigd werden in één verslag van het bestuursorgaan en één verslag van de commissaris. De vergadering verklaart hiertegen geen bezwaar te formuleren.

De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de commissaris, zijnde Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Bart Dauwen, bedrijfsrevisor, de dato 1 juli 2024, luiden letterlijk als volgt:

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").

"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 juncto artikel 5:121 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bart Dauwen in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV RGI, met zetel te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0534.552.152, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit **1.260.000 nieuwe C-aandelen RGI BV**.

Deze 1.260.000 nieuwe aandelen categorie C zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, tenzij anders voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 1 juli 2024

Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
Bert Dauwen
Bedrijfsrevisor"

De notaris merkt hierbij op dat de termijn van 15 dagen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd. De vergadering verklaart daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest omtrent de gevolgen.

Neerlegging

Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de leden van het bureau en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

1. BESLUIT: Inbreng in natura

De aandeelhouders verklaren dat de datum van onderhavige akte zal gelden als "Closing Datum" zoals voorzien in de converteerbare leningsovereenkomst van 4 april 2023 (de "Converteerbare Lening") en de investeringsovereenkomst getekend op 4 april 2023 (de "Investeringsovereenkomst"). De eigenaars van de A- en B-aandelen verklaren dat (i) er werd voldaan aan de Pre Closing Convenanten zoals voorzien in de Investeringsovereenkomst en (ii) geen Schending van Waarborgen heeft plaatsgevonden tot Closing Datum zoals voorzien in de Investeringsovereenkomst. De A-aandeelhouders en B-aandeelhouders erkennen dat voormelde verklaringen een doorslaggevende invloed hebben gehad op de beslissing om gebruik te maken van het conversierecht.

De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van een miljoen tweehonderd zestigduizend euro (€ 1 260 000,00), door een bijkomende inbreng in natura en door de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, namelijk een miljoen tweehonderd zestigduizend (1 260 000) nieuwe C-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (te weten de A- en B- Aandelen), tenzij anders voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering besluit dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de hierna vermelde vennootschap HAERENS Investments NV van een **gedeelte** van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

De vergadering verklaart dat voor het niet ingebrachte gedeelte van vermelde schuldvordering zal blijven openstaan als een achtergestelde aandeelhouderslening, hetgeen de HAERENS Investments NV, uitdrukkelijk bevestigt.

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.

1. BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

Is vervolgens tussengekomen:

De naamloze vennootschap HAERENS Investments, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide 3, ondernemingsnummer BTW BE 0797.900.125 RPR Antwerpen Afdeling Mechelen. Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Riahi Drif, medewerkster van notaris Daan Dierickx, die woonstkeuze doet op het notariskantoor, ingevolge onderhandse volmacht de dato 1 juli 2024, welke aan onderhavige akte zal gehecht worden.
en die verklaart

- perfect op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap;
- volledig op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze vermogensverhoging;
- dat zij enige houder is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (lening), die zij bezit ingevolge de converteerbare lening afgesloten op 4 april 2023 - lastens voormelde besloten vennootschap "RGI", voor een bedrag van twee miljoen vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 2 520 000,00), zoals blijkt uit voormelde verslagen;
- over het recht en de bekwaamheid te beschikken om deze schuldvordering (lening) geheel of gedeeltelijk over te dragen en hier gedeeltelijk in de bv "RGI" in te brengen;
- volledig op de een miljoen tweehonderdzesigduizend (1 260 000) nieuwe Caandelen- bij wijze van inbreng in natura - in te schrijven tegen de globale prijs van een miljoen tweehonderdzesigduizend euro (€ 1 260 000,00) door middel van inbreng van gedeelte van voormelde converteerbare lening lastens voormelde bv "RGI", en deze lening aldus gedeeltelijk in te brengen in de vennootschap voor een waarde van een miljoen tweehonderdzesigduizend euro (€ 1 260 000,00)
- **dat het niet ingebrachte gedeelte van vermelde schuldvordering zal worden omgezet in een achtergestelde aandeelhouderslening.**

De vergadering verklaart de beschrijving van de hierbij ingebrachte schuldvordering (lening) als voldoende precies te aanvaarden; zoals uitvoerig beschreven in voormelde verslagen, naar welke verslagen alhier uitdrukkelijk verwezen wordt. De vergadering ontslaat de notaris ervan deze lening hier verder te omschrijven.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden de een miljoen tweehonderdzesigduizend (1 260 000) nieuwe C-aandelen, volledig volgestort en zonder creatie van uitgiftepremie, aan de voormelde nv HAERENS Investments toegekend.

De vergadering besluit om de inbreng in natura te aanvaarden.

De nv HAERENS Investments verklaart en erkent dat alle nieuwe C-aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, in natura volgestort zijn ten belope van een miljoen tweehonderdzesigduizend euro (€ 1 260 000,00).

Deze nieuwe aandelen zullen door de zorgen van het bestuursorgaan worden ingeschreven in het register van aandelen.

De vergadering verklaart en erkent dat de vermogensverhoging volledig geplaatst is en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig (100%) volgestort is door middel van een voormelde inbreng in natura.

1. BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen tweehonderdzesigduizend (1 260 000) nieuwe C-aandelen uitgegeven.

De vergadering gaat verder met deelname van de inbrengers, vertegenwoordigd zoals gezegd.

1. BESLUIT: Wijziging van de statuten

De vergadering besluit tot actualisatie en omwerking van de statuten door de goedkeuring van een nieuwe integrale versie ter vervanging van de bestaande tekst, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

De tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:

STATUTEN

VOORAFGAANDE TITEL: DEFINITIES

In deze statuten wordt verstaan onder:

"Controle": de bevoegdheid om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of op de oriëntatie van het beleid van een vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen.

"Concurrent": een derde die activiteiten voert of deelneemt aan activiteiten die (i) identiek of gelijkaardig zijn aan de activiteiten van de Groepsvennootschappen andere dan de Groepsvennootschappen zelf, en/of (ii) met de activiteiten van de Groepsvennootschappen in concurrentie staan of zouden kunnen staan en/of (iii) die anderszins nadelig zijn of zouden kunnen zijn voor de Groepsvennootschappen;

"Dochtervennootschappen": betekent de vennootschappen Roefs Group BV, De Ruyte Milieu BV, Roefs NV en Ondememingen Jansen NV alsook iedere vennootschap die nu of op eender welk ogenblik in de toekomst rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd wordt door de Vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

"Groepsvennootschappen": betekent de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen.

"Vennootschap": de vennootschap RGI BV.

"Overeenkomst": de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders en haar bijlagen.

"Overdracht": elke vorm van beschikking onder de levenden of mortis causa, ten bezwarende titel of om niet over een of meer aandelen, inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, in pandgeving, fusies, splitsing en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben;

"Verbonden": betekent verbonden met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon, zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"Werkdag": betekent elke dag met uitsluiting van een zaterdag, zondag of enige andere dag die een wettelijke feestdag is in België of waarop banken in België gesloten zijn.

1. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV". Haar naam luidt: "RGI".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3.- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- aannemingsbedrijf voor het uitvoeren van grond en graafwerken bij middel van grondopzuiging of andere technieken;
- aanneming van waterbouwkundige werken, onderneming voor water en gasvoorziening en allerhande leidingen;
- aanneming van wegenis en wegenbouwkundige werken;
- onderneming voor het plaatsen van brandbeveiligingssystemen;
- beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen. Het huren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten; het verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het verwerven en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procédés en/of vergunningen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank en Financiewezen of andere overheidsinstanties;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop 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 rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

1. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden ZES MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND (6.300.000) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, te weten soort A, B en C als volgt:

- VIER MILJOEN VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESSEN GENTIG (4.480.896) A-Aandelen;
- VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDENVIJF (559.104) BAandelen; en
- EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND (1.260.000) CAandelen.

Artikel 6.- Stortingsplicht

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze

met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.

1. EFFECTEN

Artikel 9.- Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

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

Artikel 10.- Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 11.- Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

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

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

Artikel 12.- Overdracht van aandelen

Definitie

1. Algemeen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, wordt iedere Overdracht onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen voorzien in de artikelen 12.2 tot en met 12.3 van deze statuten.

2. Uitzonderingen op deze overdrachtsbeperkingen worden voorzien in artikel 12.4.

3. De aandeelhouders verbinden zich er toe slechts aandelen over te dragen indien de overnemer zich op onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier verbindt tot naleving van de bepalingen van de Overeenkomst door de ondertekening van een toetredingsdocument bij de Overeenkomst waarin de overnemer verklaart de inhoud van de Overeenkomst te kennen en te begrijpen, en de bepalingen van de Overeenkomst te zullen naleven.

4. Een overname van Aandelen in strijd met dit artikel 12.1.3, is ongeldig en niet tegenstelbaar aan de Vennootschap en de aandeelhouders.

5. De aandeelhouders verbinden zich er daarenboven toe om geen aandelen over te dragen aan een Concurrent van de Vennootschap, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande unanieme toestemming van de raad van bestuur en mits inachtneming door de overdrager en de kandidaat-overnemer van de bepalingen van de Overeenkomst.

2. Voorkooprecht

1. Algemeen & Kennisgeving

12.2.1.1 Iedere aandeelhouder die voornemens is over te gaan tot een Overdracht van alle of een deel van zijn aandelen (voor doeleinden van dit artikel 12.2 de "Overdrager") zal de raad van bestuur daarvan te goeder trouw op de hoogte brengen en hem middels een schriftelijke kennisgeving (de "Kennisgeving") volledige en accurate informatie verschaffen betreffende de voorgenomen Overdracht (met dien verstande dat de Overdrager de raad van bestuur onverwijld dient in kennis te stellen van iedere materiële wijziging in of met betrekking tot de aldus verschafte informatie). De Kennisgeving dient minstens de navolgende gegevens te bevatten:

i) het aantal en de soort van aandelen waarvan de Overdracht door de Overdrager wordt overwogen;
ii) de identiteit en het adres c.q. de maatschappelijke zetel van de vooropgestelde kandidaat-overnemer(s);

iii) de totale vergoeding die de Overdrager vooropstelt te ontvangen met betrekking tot de voorgenomen Overdracht, met dien verstande dat de bedoelde vergoeding steeds in Euro dient te worden uitgedrukt en in speciën dient te worden uitbetaald (voor doeleinden van dit artikel 12.2, de "Prijs");

iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht;

v) door de raad van bestuur genoegzaam geacht bewijs dat de vooropgestelde overnemer(s) voldoende financiële middelen ter beschikking heeft (hebben) om de vergoeding voor de voorgenomen Overdracht volledig te betalen; en

vi) door de raad van bestuur genoegzaam geacht bewijs van de verbintenis van de vooropgestelde overnemer(s) die nog geen partij is/zijn bij de Overeenkomst, de in de artikel 12.1.3 bepaalde verplichtingen van een kandidaat-overnemer te zullen naleven.

12.2.1.2 De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Overdrager tot Overdracht van de aandelen tegen de Prijs, telkens opgenomen in de Kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel 12.2 beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

12.2.1.3 Binnen de tien (10) Werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving zal de voorzitter van de raad van bestuur (de "Voorzitter") een kopie van de Kennisgeving laten worden aan alle aandeelhouders, met uitzondering van de Overdrager (voor doeleinden van dit Artikel 12.2, samen aangeduid als de "Overige Aandeelhouders") en zal hij de Overdrager en de Overige Aandeelhouders, bijeenroepen voor een vergadering (voor doeleinden van dit Artikel 12.2, de "Vergadering van Aandeelhouders") op de door de Voorzitter bepaalde dag, uur en plaats, maar in elk geval niet vroeger dan twintig (20) en niet later dan dertig (30) Werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de Kennisgeving is ontvangen, zal plaatsvinden.

12.2.1.4 De Vergadering van Aandeelhouders, die voorgezeten wordt door de Voorzitter of in diens afwezigheid door een door hem aangewezen andere bestuurder, is geen "algemene vergadering" in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten of de Overeenkomst.

1. Uitoefening van het Voorkooprecht

12.2.2.1 De Overige Aandeelhouders beschikken over een voorkooprecht ten aanzien van de aandelen die in de Kennisgeving zijn opgenomen, dat als volgt op de Vergadering van Aandeelhouders zal worden uitgeoefend (het "Voorkooprecht"):

(i) De voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouders stelt vast hoeveel van de opgeroepen Overige Aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op zulke vergadering (met dien verstande dat zulke vertegenwoordiging mogelijk is door andere Aandeelhouders of door derden op basis van een behoorlijk ondertekende volmacht): alleen die Overige Aandeelhouders zullen

gerechtigd zijn hun Voorkooprecht uit te oefenen; de opgeroepen Overige Aandeelhouders die niet aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering van Aandeelhouders zullen automatisch, onherroepelijk en onweerlegbaar geacht worden afstand te hebben gedaan van en te verzaken aan hun Voorkooprecht.

(ii) Eerste Ronde

(a) De houders van A-aandelen die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering van Aandeelhouders, zijn gerechtigd hun Voorkooprecht uit te oefenen tijdens een eerste ronde, tenzij zij allen afstand doen van dat recht, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouders ter kennis dienen te brengen.

(b) Indien op basis van het aantal aandelen waarvoor de houders van A-aandelen hun Voorkooprecht in de eerste ronde uitoefenen, het aantal aanvaardingen gelijk of groter is dan het aantal van de in de Kennisgeving vermelde aandelen, zullen deze laatste verdeeld worden onder de houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend, pro rata het aantal aandelen dat door ieder van de bedoelde houders van A-aandelen wordt aangehouden, tot het totale aantal Aandelen die door al de houders van A-aandelen samen worden aangehouden, zonder evenwel dat aan zulke houders van A-aandelen een groter aantal aandelen kan worden toebedeeld dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.

(c) Desgevallend wordt deze pro rata toebedeling zoveel keer als mogelijk opnieuw toegepast tussen de houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend en aan wie na een vorige toepassing van de bedoelde pro rata toebedeling minder aandelen toebedeeld worden dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.

(d) Het eventuele ondeelbare restaantal van de te verdelen aandelen dat niet middels de bedoelde (desgevallend herhaalde) pro rata toebedeling kan worden verdeeld, wordt bij loting toegewezen onder de houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend en aan wie op basis van de bedoelde pro rata toebedeling een kleiner aantal aandelen werd toegewezen dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.

(iii) Tweede Ronde

(a) Indien na afloop van de hierboven geschetste eerste ronde het Voorkooprecht is uitgeoefend voor een kleiner aantal aandelen dan het aantal in de Kennisgeving vermelde aandelen, wordt er na de Vergadering van Aandeelhouders onmiddellijk volgend op de hierboven geschetste eerste ronde een tweede ronde gehouden, waarin de Overige Aandeelhouders die Aandelen aanhouden die behoren tot dezelfde soort van Aandelen, (voor doeleinden van dit artikel, de "Aandelen Zelfde Soort") als deze die worden aangeboden, (voor doeleinden van dit Artikel, de "Overige Aandeelhouders Zelfde Soort"), het recht hebben om een Voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de overblijvende aandelen die in de bedoelde eerste ronde niet werden toegewezen, tenzij zij aan dit recht verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouders ter kennis dienen te brengen.

(b) De toebedeling van de Aangeboden Aandelen aan de Overige Aandeelhouders Zelfde Soort zal plaatsvinden mutatis mutandis de toebedeling aan de houders van A-aandelen.

(iv) Derde Ronde

(a) Indien na afloop van de hierboven geschetste eerste resp. tweede ronde het Voorkooprecht is uitgeoefend voor een kleiner aantal aandelen dan het aantal in de Kennisgeving vermelde aandelen, wordt er na de Vergadering van Aandeelhouders onmiddellijk volgend op de hierboven geschetste eerste ronde een derde ronde gehouden, waarin de Overige Aandeelhouders die behoren tot een andere soort van aandelen (voor de doeleinden van dit artikel, de "Aandelen Andere Soort") als deze die worden aangeboden (voor doeleinden van dit artikel, de "Overige Aandeelhouders Andere Soort") het recht hebben om een Voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de overblijvende aandelen die in de bedoelde eerste resp. tweede ronde niet werden toegewezen, tenzij zij aan dit recht verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouder ter kennis dienen te brengen.

(b) De toebedeling van de Aangeboden Aandelen aan de Overige Aandeelhouders Andere Soort zal plaatsvinden mutatis mutandis de toebedeling aan de houders van A-aandelen.

12.2.2.2 Indien het Voorkooprecht na afronding van de overeenkomstig artikel 12.2.2.1 gehouden eerste c.q. tweede c.q. derde ronde niet is uitgeoefend met betrekking tot alle in de Kennisgeving aangeduide aandelen, zal het Voorkooprecht geacht worden in het geheel niet te zijn uitgeoefend en zal de Overdrager het recht hebben om alle in de Kennisgeving aangeduide aandelen aan de vooropgestelde overnemer over te dragen aan de in de Kennisgeving vermelde voorwaarden en modaliteiten, mits het naleven van de bepalingen van artikel 12.3 (Volgrecht).

12.2.2.3 De Overdrager zal in dat geval een volledige en definitieve Overdracht van de bedoelde aandelen bewerkstelligen binnen een termijn die niet langer mag zijn dan twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving.

12.2.2.4 Indien de bedoelde Overdracht niet plaatsvindt binnen de bedoelde termijn, zullen de betrokken Aandelen niet langer aan de vooropgestelde overnemer kunnen worden overgedragen,

tenzij de in het onderhavige artikel 12.2 voorgeschreven procedures opnieuw en integraal worden nageleefd.

12.2.2.5 Indien het Voorkooprecht na afronding van de overeenkomstig artikel 12.2.2.1 gehouden eerste c.q. tweede ronde is uitgeoefend met betrekking tot alle in de Kennisgeving aangeduide aandelen, zal zulke uitoefening geacht worden een definitieve en volledige overeenkomst tussen de relevante Overige Aandeelhouders en de Overdrager uit te maken, leidende tot de Overdracht van de in de Kennisgeving aangeduide aandelen, aan de in de Kennisgeving vermelde voorwaarden en modaliteiten (desgevallend onderworpen aan de toepassing van artikel 12.2.3.1 hierna).

1. Overige bepalingen

12.2.3.1 Niettegenstaande enige andere bepaling van het onderhavige artikel kunnen de in het onderhavige artikel voorgeschreven procedures slechts voor een enkele aandeelhouder tegelijkertijd worden doorlopen. De uitwerking van een procedure(s) die zou worden geïnitieerd tijdens een reeds hangende procedure kan ingevolge beslissing van de raad van bestuur ofwel mee worden opgenomen in de Vergadering van Aandeelhouders ofwel automatisch worden opgeschort totdat de voorheen opgestarte procedure volledig is doorlopen.

12.2.3.2 Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigten van het Voorkooprecht, pro rata hun aandelenbezit, van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de begunstigten van het Voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren.

12.2.3.3 Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande Voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het Voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

1. Volgrecht

1. In geval van een Overdracht door een of meerdere houder(s) van A-aandelen aan een of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde(n) van alle of een deel van zijn/hun aandelen (voor doeleinden van dit Artikel 12.3.1, hierna de "Overdrager(s)") waarvoor het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend en behoudens bij een Overdracht ten gevolge van overlijden van de Overdrager overeenkomstig artikel 12.4.1, zal/zullen de Overdrager(s) de bedoelde Overdracht niet tot stand laten komen tenzij hij/zij van de kandidaat-overnemer(s) voor de houders van C-aandelen het recht heeft bekomen om (i) de totaliteit hun aandelen of (ii) een pro rata deel van hun aandelen mede aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) over te dragen aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze vermeld in de Kennisgeving (het "Volgrecht").

2. De Overdrager zal in dat geval een volledige en definitieve Overdracht aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) bewerkstelligen van alle aandelen die in uitvoering van het onderhavige artikel kunnen worden overgedragen door de houders van C-aandelen die daartoe de wens zouden uitdrukken binnen een termijn die niet langer mag zijn dan drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving.

3. Indien de Overdrager of de kandidaat-overnemer(s) zou(den) nalaten om de voorschriften van Artikel 12.3.1 hierboven na te leven (waaronder voor de goede orde onder meer de verplichting in hoofde van de kandidaat-overnemer(s) om de voorwaarden en modaliteiten na te komen van enige relevante Overdracht), zullen de houders van C-aandelen het recht hebben om de Overdrager te verplichten om alle aandelen over te nemen die zij aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) had(den) kunnen overdragen indien de voorschriften van artikel 12.3.1 hierboven wel zouden zijn nageleefd, aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze waaraan men had kunnen overdragen aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s).

4. Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande Volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het Volgrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen

2. Toegelaten Overdrachten

1. De volgende Overdrachten zijn toegelaten (hierna de "Toegelaten Overdrachten") in welk geval geen van de beperkingen overeenkomstig artikel 12.2 tot en met 12.3 gelden, mits de naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 12.4.2:

- de Overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap (inclusief doch niet beperkt tot een maatschap of private stichting) waarover zulke aandeelhouder de controle uitoefent en vice versa, vooropgesteld evenwel dat zulke overdragende aandeelhouder de controle over zulke vennootschap blijft behouden en ingeval de toegelaten overnemer ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in het onderhavige artikel, dienen de aandelen terug te keren naar de

oorspronkelijke overdrager, en dat het instrument dat de toegelaten overdracht teweegbrengt in een daartoe geëigende clause van automatische terugkeer voorziet;

- de Overdracht door een aandeelhouder (indien de aandeelhouder een rechtspersoon is) (de "Aandeelhouder Rechtspersoon") aan een natuurlijke persoon die de Aandeelhouder Rechtspersoon controleert;
- de Overdracht door een houder van Aandelen aan diens erfgenaam bij overlijden;
- de Overdracht door een houder van Aandelen en/of B-aandelen aan een kandidaat B-aandeelhouder, in zoverre (i) deze persoon voldoet aan de definitie van een Key Person zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, en (ii) het aantal overgedragen aandelen niet hoger is dan het aantal beschikbare B-aandelen, zoals uiteengezet in de bijlage bij de Overeenkomst (de "Aandelenpool Key People").
- de Overdracht die met unanimité van de raad van bestuur wordt goedgekeurd.

1. Elke Toegelaten Overdracht overeenkomstig is slechts toegelaten mits naleving van de volgende modaliteiten:

- in geval van een Toegelaten Overdracht moet de raad van bestuur tenminste tien (10) Werkdagen op voorhand van elke voorgenomen Toegelaten Overdracht in kennis worden gesteld door de betrokken overdrager en overnemer, teneinde de raad van bestuur in de gelegenheid te stellen de toepasselijkheid van het onderhavige artikel 12.4 op de bedoelde voorgenomen Overdracht te beoordelen en de overige aandeelhouders van de bedoelde Overdracht in kennis te stellen. Indien de raad van bestuur van oordeel zou zijn dat de voorgenomen Overdracht geen Toegelaten Overdracht is in de zin van artikel 12.4.1 hierboven, brengt hij de betrokken overdrager en overnemer, alsook de overige aandeelhouders, daar ten laatste vijf (5) Werkdagen voorgaand aan de bedoelde Overdracht van op de hoogte en zal de bedoelde Overdracht vervolgens onderworpen worden aan de beperkingen voorzien in de artikelen 12.2 tot en met 12.3 hiervoor, onverminderd het recht van de betrokken overdrager en/of overnemer om het oordeel van de raad van bestuur desgevallend te betwisten.
- De bij de Toegelaten Overdracht betrokken overnemer moet erin toestemmen om de aldus over te nemen aandelen over te nemen onder de voorwaarde en met de uitdrukkelijke verbintenis dat hij de bepalingen van de Overeenkomst zal naleven en hiertoe zal toetreden, conform hetgeen voorzien is in artikel 12.1.3.

1. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders

13.1 De Vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur, die als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen. De raad van bestuur bestaat uit maximum drie (3) niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de houders van A- en C-aandelen worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, waarvan:

- Twee (2) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de houders van A-aandelen gezamenlijk (de "A-Bestuurder(s)");
- Een (1) bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de houders van C-aandelen gezamenlijk (de "C-Bestuurder").

13.2 Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de Algemene Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de Algemene Vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

13.3 Indien aandeelhouders van een bepaalde soort wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de Algemene Vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouders.

13.4 De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen coöpteren op voordracht van de soort van aandeelhouders die de weggefallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

13.5 De aandeelhouders zullen alles doen wat wettelijk binnen hun mogelijkheden ligt, daarbij inbegrepen het het uitoefenen van hun stemrecht op de Algemene Vergadering, opdat de raad van bestuur te allen tijde zal zijn samengesteld overeenkomstig artikel 13.1.

13.6 Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

13.7 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

13.8 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 14.- Vergaderingen van de raad van bestuur

14.1 Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook wanneer het belang van de vennootschap het vereist, door de voorzitter, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

14.2 Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

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

14.4 Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van een schriftelijke volmacht die zijn handtekening draagt, om hem op één welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

14.5 Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste één A-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

14.7 Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij elke beslissing minstens door beide A-Bestuurders moet worden goedgekeurd voor zover ze beiden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, behoudens de Sleutelbeslissingen Raad van Bestuur, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, die de goedkeuring vereisen van minstens beide A-Bestuurders en de C-Bestuurder.

14.8 Indien de raad van bestuur dient te beraadslagen over het uitoefenen van de rechten van de Vennootschap onder de Managementovereenkomsten, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, dienen de A-Bestuurders zich te onthouden bij de in artikel 14 vermelde stemming.

14.9 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

14.10 De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 15.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur

15.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

15.3 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

15.4 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 16.- Tegenstrijdige belangen

16.1 Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen.

16.2 Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken

bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.

16.3 Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.

Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.

Artikel 17.- Vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, een en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door de raad van bestuur als college, hetzij door iedere A- Bestuurder afzonderlijk handelend, hetzij door twee bestuurders waarvan minstens een C-Bestuurder met betrekking tot de Sleutelbeslissingen Raad van Bestuur, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.

Artikel 18.- Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 19.- Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

1. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20.- Gewone algemene vergadering

20.1 Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 15 juni om 19.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

20.2 De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.

Artikel 21.- Bijeenroeping – verdaging

21.1 Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de Algemene Vergadering geldig bijeengeroepen worden:

- door de Voorzitter;
- door minstens twee (2) bestuurders; of
- door de C-Bestuurder.

21.2 Iedere aandeelhouder gaat hierbij schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord om de oproeping tot de Algemene Vergadering via e-mail te ontvangen. De aandeelhouder verbindt zich ertoe om overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de Vennootschap een e-mailadres mee te delen waarop de Vennootschap met de betrokken aandeelhouder rechtsgeldig kan communiceren.

21.3 Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

21.4 Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van de Overeenkomst en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien naast een meerderheid van aandelen, ook 50% van de A-Aandelen en een meerderheid van de C-Aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

21.5 Indien het door Artikel 21.4 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met dien verstande dat steeds de meerderheid van de A-Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.

Artikel 22.- Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 23.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

23.1 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 statutenwijzigingen.

23.2 Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

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

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:

(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 24.- Volmacht

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

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

Artikel 25.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, ongeacht de soort waartoe het behoort.

Artikel 26.- Beraadslaging

26.1 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.

26.2 De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

26.3 De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.

26.4 Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden opgenomen.

26.5 Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen geldige beslissingen van de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), behoudens de Sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, die moeten goedgekeurd worden met vier vijfde (4/5e) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen + 1 (onthoudingen niet meegerekend) (de "Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering").

Artikel 27.- Notulen

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

1. BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – ALARMBEL

Artikel 28.- Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 29.- Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balans-test en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Artikel 30.- Alarmbelprocedure

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen 2 maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 31.- Afgescheiden vermogen

Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissing van de algemene vergadering.

1. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32.- Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 33.- Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

1. WOONSTKEUZE – ALLERLEI

Artikel 34.- Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e- mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Artikel 35.- Verwijzing – Intern reglement

Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

ZESDE Besluit: Benoeming van c-bestuurder

De vergadering besluit om op bindende voordracht van de houder van C-aandelen de naamloze vennootschap **Haerens Investments NV**, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer **Friso Haerens**, geboren op 05/03/1985 te Boom, te benoemen als C-Bestuurder van de vennootschap. Zij wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend door middel van een jaarlijkse vergoeding van 6.000,00 EUR (excl. BTW).

De vergadering stelt tot slot vast dat de huidige bestuurders van de vennootschap (Diether De Ruyte, voornoemd, en Céline Michoel, voornoemd) de A-Bestuurders van de Vennootschap zijn.

zEVENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat betreft de statutenwijzigingen - aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Daan Dierickx, notaris te Antwerpen (Berchem).

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde tekst van de statuten, verslag bestuursorgaan, verslag commissaris.