

**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

\*24419541\*



Neergelegd  
25-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425704393

**Naam**

(voluit) : **White Hall**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 426

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

DOEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 17 juli 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap WHITE HALL, met zetel te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0425.704.393, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

**EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

De vergadering stelt vast dat de vennootschap - voorheen een commanditaire vennootschap op aandelen - met ingang van 1 januari 2024 van rechtswege werd omgezet in een naamloze vennootschap.

De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder van de van rechtswege omgezette commanditaire vennootschap op aandelen aandeelhouder geworden is van de naamloze vennootschap.

(...)

De omzetting is geschied op grond van:

- artikel 41 §2 van hoofdstuk IV (onder meer 'Overgangsregeling') van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

**TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET ONTSLAG ALS STATUTAIR ZAAKVOERDERS EN VAN HET IN FUNCTIE ZIJN VAN MEERDERE ENIGE BESTUURDERS**

Ingevolge de van rechtswege omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bevestigt de vergadering met ingang van 1 januari 2024 het ontslag van de heer Louis BRUTSAERT en mevrouw Anny GELDOLF, beiden wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426, als statutair zaakvoerders van de gewezen commanditaire vennootschap op aandelen en hun in functie zijn als meerdere enige bestuurders van de naamloze vennootschap.

Rekening houdend met voormelde onregelmatige samenstelling van het bestuursorgaan (in een naamloze vennootschap is het niet mogelijk meerdere enige bestuurders te hebben) bekrachtigt de vergadering voor zoveel als nodig alle handelingen die de heer Louis BRUTSAERT en mevrouw Anny GELDOLF, beiden voornoemd, sedert 1 januari 2024 gesteld hebben in hun hoedanigheid van (enige) bestuurders van de vennootschap.

De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een raad van bestuur, zoals hierna verder aangegeven.

**DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP**

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt.

#### VIERDE BESLUIT – CREATIE WINSTBEWIJZEN

De vergadering neemt kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0833.063.516, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het verslag van de revisor, opgemaakt op 19 juni 2024, luidt letterlijk als volgt:

#### "4. BESLUITVORMING

##### Conclusie

*Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur 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 van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.*

##### Basis voor de conclusie

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de ontwerpnorm d.d. 12 april 2022 inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).*

*In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel — opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan — niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.*

*Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.*

##### Overige aangelegenheid

*De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.*

*Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens*

*Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:*

- *De opstelling van een verslag dat de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten verantwoord, alsmede de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.*
  - *Het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,*
  - *Voor de verantwoording van de uitgifteprijs en*
  - *Voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders*
  - *Het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken*
- Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor*

*Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 WVV, op basis van onze beoordeling.*

*De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.*

*De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden. Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de*

*verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").*

*Beperking van het gebruik van ons verslag*

*Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de uitgifte van twee winstbewijzen, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.*

*Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk op 19 juni 2024*

*BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJESRE*

*vertegenwoordigd door*

*de heer Mathias VERRUE (\*)*

*Bed rijfsrevisor*

*(\*) Handelend in naam van een BV*

*(ondertekend)"*

Na kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering om twee (2) winstbewijzen op naam te creëren en toe te kennen als volgt:

(...)

Deze winstbewijzen:

- hebben een gelijk stemrecht als de kapitaalaandelen, de wettelijke beperkingen in acht genomen;

- geven recht op een evenredig deel in de winst en de reserves zoals de kapitaalaandelen;
- geven geen recht op een deel in het liquidatiesaldo.
- geven recht op maximaal twee (2) bestuursmandaten zoals hierna bepaald.

Daarnaast zullen maximaal twee (2) gedelegeerd bestuurders gekozen worden onder de bestuurders verkozen op voordracht van de houders van winstbewijzen, zoals hierna bepaald.

Deze winstbewijzen zijn op naam, niet overdraagbaar en vervallen van rechtswege in geval van overlijden of in geval van juridische of feitelijke onbekwaamheid van de houder ervan waardoor hij niet meer in staat is het eigen vermogen zelf te beheren.

Ingevolge het hiervoor genomen besluit, besluit de vergadering om de hierna volgende statutaire bepalingen aan te passen of in te voegen:

- het aantal en de categorieën van uitgegeven effecten ("nieuw" artikel 5.2. van de statuten);
- de samenstelling van het bestuursorgaan alsook het aantal, de voordracht en de benoeming van bestuurders ("nieuw" artikel 11 van de statuten);
- de voorzitter van de raad van bestuur ("nieuw" artikel 13 van de statuten);
- de beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan ("nieuw" artikel 14 van de statuten);
- de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap ("nieuw" artikel 16 van de statuten);
- het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande ("nieuw" artikel 17 van de statuten);
- de meerderheden vereist voor de beslissingen op de algemene vergadering ("nieuw" artikel 28.2. van de statuten);
- het stemrecht op de algemene vergadering ("nieuw" artikel 29.1. van de statuten);
- de winstbesteding - uitkeringen ("nieuw" artikel 33 van de statuten);
- de verdeling van het liquidatiesaldo ("nieuw" artikel 35 van de statuten);

en dit alles zoals opgenomen in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

**VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Ingevolge voormelde van rechtswege omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

**"TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

**ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "WHITE HALL".*

**ARTIKEL 2. ZETEL**

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

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

*Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.*

### ARTIKEL 3. VOORWERP

*De vennootschap heeft als voorwerp:*

#### *I. Beheer van een roerend en onroerend vermogen*

*A/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.*

*B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, 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 onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.*

#### *II. Algemene activiteiten*

*A/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, de herstelling, de installatie, het onderhoud en de handel onder al zijn verschillende vormen, inbegrepen de in- en uitvoer, de klein- en groothandel van:*

*- alle benodigdheden en bijhorigheden voor caravans, campingcars, tenten en voor het kamperen in het algemeen;*

*- zonnewering voor binnen en buiten;*

*- tuinmeubelen en artikelen voor de tuindecoratie, tuinhuisjes en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de tuinaanleg;*

*- allerhande sportartikelen en andere benodigdheden die behoren tot het gebied van de vrijetijdsbesteding.*

*B/ De bewerking, de verwerking en de handel onder al zijn verschillende vormen van alle soorten textielstoffen voor nijverheidsgebruik.*

*C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*

*D/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.*

*E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.*

*F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.*

*G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*

*H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*

*I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.*

*J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*

*K/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.*

#### *III. Bijzondere bepalingen*

*De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.*

*De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke*

andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

#### ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

#### ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

##### 5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

##### 5.2. Aantal en categorieën uitgegeven effecten

Het kapitaal is verdeeld in duizend zeshonderd (1.600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Daarnaast bestaan er twee (2) winstbewijzen op naam, hetzij:

- één (1) winstbewijs op naam van de heer BRUTSAERT Louis Marcel Cornelius, geboren te Veurne op 7 oktober 1941, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426, genummerd één (1);
- één (1) winstbewijs op naam van mevrouw GELDOLF Anny Leonie Rachel Marie, geboren te Kortrijk op 23 februari 1946, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 426, genummerd twee (2), waarvan de rechten hierna worden bepaald.

De winstbewijzen zullen van rechtswege vervallen bij het overlijden of in geval van juridische of feitelijke onbekwaamheid van de houder ervan waardoor hij niet meer in staat is het eigen vermogen zelf te beheren.

#### ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD – VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte.

Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen.

Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,

die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

De houders van winstbewijzen genieten geen voorkeurrecht tot intekening op nieuwe kapitaalaandelen.

#### ARTIKEL 7. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

#### ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

##### 8.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De winstbewijzen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

##### 8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

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

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

#### ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

##### 9.1. Definities

Onder "Aandeelhouder" wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap.

Onder "Aandelen" wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de Vennootschap.

Onder "(Aandelen)Overdracht" wordt begrepen: iedere transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met Derden of met andere Aandeelhouders, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet, de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of van een Aandeelhouder-maatschap, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals pand en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van Aandelen onder levenden tot voorwerp heeft.

Onder "(Aandelen)Overdracht" wordt tevens begrepen: alle overdrachten ingevolge overlijden, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgeno(o)t(e)-niet Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgeno(o)t(e)-niet Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgeno(o)t(e)-niet Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan, en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overgang van Aandelen ingevolge overlijden tot voorwerp heeft.

Onder "(Aandelen)Overdracht" wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: iedere toebedeling aan een echtgeno(o)t(e)-Aandeelhouder ingevolge de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten of ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan; alsook de uitdoving en/of overgang van vruchtgebruik naar aanleiding van overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s), de

inroeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes alsook de uitwerking van andere clausules bedongen in schenkingsaktes.

Onder "Bestuur" wordt begrepen: het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Onder "Controle" wordt begrepen: de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onder "Derde" wordt begrepen: iemand die geen Aandeelhouder is van de Vennootschap.

Onder "Kennisgeving" wordt begrepen: een kennisgeving, hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging hetzij per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde. De Datum van de Kennisgeving is, naargelang het geval, ofwel de datum van ontvangst van de e-mail ofwel de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Onder "Prijs" wordt begrepen, naargelang de omstandigheid en die in ieder geval dient overeen te stemmen met de marktwaarde:

(i) indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld: de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per Aandeel;

(ii) indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft anders dan in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld: de door de kandidaat-overdrager in geld uitgedrukte tegenwaarde per Aandeel van de door de kandidaat-overnemer geboden tegenprestatie;

(iii) indien het een overdracht ten kosteloze titel betreft onder levenden: de vraagprijs per Aandeel overeenstemmend met de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen indien het een overdracht ten bezwarende titel zou betreffen.

Onder "Vennootschap" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

## 9.2. Algemeen

Een Overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbepalingen.

Alle Overdrachten van Aandelen zijn onderworpen aan de overdrachtsbepalingen zoals uiteengezet in onderhavig artikel 9.

In voorkomend geval zijn de Overdrachten tevens onderworpen aan bijkomende (al dan niet afwijkende) overdrachtsbepalingen zoals voorzien in een onderhandse schriftelijke overeenkomst tussen alle dan wel een deel van de Aandeelhouders.

De toepassing van de overdrachtsbepalingen voortvloeiend uit de goedkeuringsclausule of uit de clausule die in een recht van voorkoop voorziet, mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid meer dan zes (6) maanden duurt te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het voorkooprecht uit te oefenen.

Voor wat betreft Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom wordt voor zoveel als nodig bevestigd dat de rechten verbonden aan deze Aandelen in het kader van de toepasselijke overdrachtsbepalingen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

## 9.3. Overdracht van Aandelen onder levenden

### 9.3.1. Voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk Overgedragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-Aandeelhouders.

Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkooprecht bij een Overdracht in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk, in beginsel in dezelfde verhouding als inzake de door hen aangehouden Aandelen, hetzij in iedere andere verhouding tussen hen overeen te komen.

Bij Overdracht van enkel vruchtgebruik dan wel blote eigendom zal als volgt worden gehandeld:

- bij overdracht van vruchtgebruik komt het voorkooprecht in eerste instantie toe aan de blote eigenaar van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders;
- bij overdracht van blote eigendom komt het voorkooprecht in eerste instantie toe aan de vruchtgebruiker van de desbetreffende Aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders.

### A. Procedure uitoefening voorkooprecht

De Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd de "kandidaat-overdrager"), brengt hiervan bij Kennisgeving alle mede-Aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal Aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de Prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna genoemd het "Aanbod") niet alle voormelde gegevens bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.



*Dit Aanbod moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde Prijs in voordeel van de mede-Aandeelhouders.*

*In voorkomend geval zal de prijs van de blote eigendom respectievelijk het vruchtgebruik bepaald worden overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 4.64 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover er aanleiding is tot opsplitsing van de Prijs tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.*

*De Aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden Aandelen aan te kopen aan de voorgestelde Prijs.*

*De mede-Aandeelhouders beschikken over een termijn van zes (6) weken, die ingaat op de datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven.*

*Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-Aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.*

*Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de termijn van zes (6) weken, zal de kandidaat-overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht (hierna genoemd de "Kennisgeving Resultaat"). In voorkomend geval wordt hierbij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3.2. A., eerste alinea hierna, tevens verzocht om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren.*

#### **B. Toewijzing – Verkoop en betaling**

*Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op een groter aantal Aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke Aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal Aandelen in zijn bezit, waarbij voor de bepaling van de verhouding enkel rekening gehouden wordt met de uitoefenende Aandeelhouders.*

*Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, desgevallend na bovenbeschreven herleiding, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde (3de) dag na de datum van de Kennisgeving Resultaat.*

*Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie (3) maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.*

*Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent (2 %), te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.*

*De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.*

#### **C. Verzaking voorkooprecht**

*Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden Aandelen worden de Aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, zoals voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders.*

#### **9.3.2. Goedkeuringsregeling**

*Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet-uitoefening op het totaal aantal aangeboden Aandelen, is de Overdracht van Aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere Aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.*

#### **A. Procedure goedkeuringsregeling**

*De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken de mede-Aandeelhouders in de Kennisgeving Resultaat om de Overdracht van de Aandelen en de aanvaarding van de overnemer als Aandeelhouder goed te keuren.*

#### **Waardebepaling**

*Behoudens instemming met de Overdracht en met de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder binnen één (1) maand na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, met de meerderheden zoals hierna bepaald, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige Aandeelhouders, beslissend bij gewone meerderheid op basis van de stemmen verbonden aan hun Aandelen, met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één (1) maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.*

*Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een*



minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meerdere commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders bij Kennisgeving over te maken binnen één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de ene helft en door de overige Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Indien de kandidaat-overdrager zijn aanbod tot verkoop evenwel herroept overeenkomstig hetgeen hierna bepaald is onder punt B., dan zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager.

Twee (2) Aandeelhouders

Indien de Vennootschap slechts twee (2) Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere Aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per Kennisgeving, uiterlijk acht (8) dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

Meer dan twee (2) Aandeelhouders

Indien de Vennootschap meer dan twee (2) Aandeelhouders telt, is de Overdracht van Aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4den) van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen en over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als Aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door het Bestuur en zal gehouden worden binnen één (1) maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissing moet per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de acht (8) dagen na de vergadering.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.

De Aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de Overdracht en over de aanvaarding als Aandeelhouder, hebben eveneens het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, bij besluit en met de meerderheden zoals bepaald hiervoor, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod.

In geval van weigering van de Overdracht ten bezwarende titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, waarbij alsdan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de acht (8) dagen na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij Kennisgeving gericht aan de Aandeelhouder(s) en de

eventueel door hem/hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de Overdracht ten kosteloze titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de acht (8) dagen na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering mee te delen, bij Kennisgeving aan alle Aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de Aandelen aan de mede-Aandeelhouders of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen. In dat geval zijn de kosten en erelonen van de deskundige volledig ten laste van de kandidaat-overdrager.

C. Betaling – eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de desbetreffende Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde Overdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent (2 %), te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

9.4. Overgang van Aandelen ten gevolge van overlijden

Bij overlijden van een Aandeelhouder zal de Vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige Aandeelhouders.

De overgang van Aandelen ten gevolge van het overlijden van een Aandeelhouder zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige Aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van Aandelen aan de erfgenamen en/of rechthebbenden kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige Aandeelhouder of Aandeelhouders, of één van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of rechthebbenden, te richten aan het Bestuur van de Vennootschap bij Kennisgeving, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de Aandelen van de overleden Aandeelhouder werden vererfd.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechthebbende van één en dezelfde Aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de Aandelen die hij erft. Indien evenwel Aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bijvoorbeeld onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Indien de Overdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen Aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie (3) maanden na weigering is geschied, worden prijs en voorwaarden van de afkoop vastgesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens aanvaarding van de overgang van de Aandelen van de overleden Aandeelhouder aan zijn rechtsoptvolgers binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag per Kennisgeving gericht aan het Bestuur waarvan sprake onder artikel 9.4.A. tweede alinea, en met de meerderheden als hierna bepaald sub C., wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de Aandeelhouders en de erfgenamen en/of rechthebbenden met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één (1) maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meerdere commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders, het Bestuur en de erfgenamen en/of rechthebbenden bij Kennisgeving over te maken binnen één (1) maand na de

*aanvaarding van zijn opdracht.*

*Voor zover de Aandelen worden overgenomen door de Aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de erfgenamen en/of rechthebbenden voor de ene helft en door de Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de weigerende Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit.*

*C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen*

*Twee (2) Aandeelhouders*

*Indien de Vennootschap slechts twee (2) Aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende Aandeelhouder.*

*De beslissing van deze laatste moet aan de erfgerechtigden meegedeeld worden per Kennisgeving, binnen één (1) maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.*

*De weigering van instemming is zonder verhaal.*

*Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.*

*Bij weigering dient de weigerende Aandeelhouder de betrokken Aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende Aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen.*

*Meer dan twee (2) Aandeelhouders*

*Zijn er meerdere overblijvende Aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de Overdracht van de Aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door het Bestuur en gehouden worden binnen één (1) maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.*

*Tot aanvaarding dient beslist te worden met instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4den) van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld.*

*De beslissing moet per Kennisgeving aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.*

*Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.*

*De weigering van instemming is zonder verhaal.*

*Bij weigering dienen de weigerende Aandeelhouders de betrokken Aandelen over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.*

*De Aandeelhouders die zich over de Overdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, bij besluit en met de meerderheden als bepaald in onderhavige littera 9.4.C., gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de Aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.*

*De erfgenamen en/of rechthebbenden zijn alsdan verplicht hun Aandelen aan de overnemende Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.*

*D. Prijs*

*De prijs per Aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.*

*E. Betaling*

*Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na Kennisgeving van de beslissing van de overblijvende Aandeelhouder of de algemene vergadering houdende weigering van de Overdracht.*

*De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt op de datum van de Kennisgeving van de weigering.*

*Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent (2 %), te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.*

*F. Enige Aandeelhouder*

*Het overlijden van de enige Aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap wordt ontbonden.*

*Tot op de dag van de verdeling van de Aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze Aandelen, worden de aan deze Aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of rechthebbenden naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.*

*9.5. Controlewijzigingsoptie (claw back)*

Indien een (directe of indirecte) wijziging van de Controle over een Aandeelhouder-rechtspersoon of een Aandeelhouder-maatschap plaatsvindt, wordt door de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap (hierna genoemd de "Optiegever") aan de overige Aandeelhouders van de Vennootschap (hierna genoemd de "Optiehouders") een aankoopoptie verleend op de Aandelen van de Vennootschap alsdan aangehouden door de Optiegever, en wel onder de modaliteiten zoals opgenomen in huidig artikel 9.5.

In dit geval stelt de Optiegever de Optiehouders en het Bestuur van de Vennootschap onverwijld en uiterlijk tien (10) dagen na de effectieve Controlewijziging per Kennisgeving op de hoogte van de wijziging van Controle (hierna genoemd de "Kennisgeving van Controlewijziging").

Bij Kennisgeving van Controlewijziging deelt de Optiegever aan de Optiehouders mee dat door de Optiehouders een aankoopoptie kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen van de Vennootschap die de Optiegever alsdan aanhoudt, en dit in verhouding tot het aantal Aandelen dat de Optiehouders bezitten in de Vennootschap, de Aandelen van de Optiegever niet meegerekend. In deze Kennisgeving van Controlewijziging vermeldt de Optiegever tevens de prijs per Aandeel - die dient overeen te stemmen met de marktwaarde - tegen dewelke de optie kan gelicht worden.

De Optiehouders dienen binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving van Controlewijziging bij Kennisgeving (hierna genoemd de "Kennisgeving van Antwoord") mee te delen hetzij de optie te lichten aan de vooropgestelde prijs, hetzij mee te delen dat zij de prijs wensen te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één (1) maand na de Kennisgeving van Antwoord, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Bij de waardebeoordeling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meerdere commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige levert een waarderingsverslag af binnen een termijn van één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten in verband met de deskundige zullen voor de helft gedragen worden door de Optiegever en voor de helft door de Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben en dit in evenredigheid tot hun Aandelenbezit. De Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben dienen alsdan binnen een termijn van één (1) maand bij Kennisgeving (hierna genoemd de "Kennisgeving van Lichting") aan de Optiegever mee te delen hetzij de optie te lichten aan de prijs van de deskundige, hetzij geen gebruik te maken van het optierecht. In dit laatste geval zal de Optiegever dit binnen de tien (10) dagen meedelen aan de Optiehouders die wel van hun optierecht gebruik hebben gemaakt (hierna genoemd de "Uitoefenende Optiehouders"), met de vraag of zij dit optierecht tevens wensen uit te oefenen op de nog niet gelichte Aandelen. De Uitoefenende Optiehouders dienen binnen een termijn van vijftien (15) dagen bij Kennisgeving (hierna genoemd de "Kennisgeving van Definitieve Lichting") mee te delen of zij hiervan gebruik maken, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij bijkomend wensen te verwerven. Indien het optierecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde (3de) dag na de datum van de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting.

Indien het optierecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, vervalt het optierecht van alle Optiehouders onherroepelijk en worden alle uitgeoefende opties als niet uitgeoefend beschouwd.

De aankoopoptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de Optiehouders en mits instemming van ten minste de helft van de Optiehouders die ten minste drie vierden van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen van de Optiegever.

De verkoopprijs wordt betaald binnen een termijn van drie (3) maanden na de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting.

De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

#### 9.6. Overdraagbaarheid van winstbewijzen

De winstbewijzen zijn niet overdraagbaar.

#### ARTIKEL 10. KAPITAALVERMINDERING

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het

vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

### TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

#### ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het wettelijk voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, en waarbij twee (2) bestuurders zullen gekozen worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de winstbewijzen, waarbij elke houder van winstbewijzen het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de invulling van één (1) bestuursmandaat (hierna ook genoemd de "Bestuurder(s) benoemd op voordracht van de winstbewijshouder(s)"). Aldus zullen, wanneer er twee (2) winstbewijshouders zijn, twee (2) bestuurders benoemd worden op voordracht van de winstbewijshouders, voor zover zij daartoe kandidaten voordragen.

Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat te worden voorgedragen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de houder(s) van winstbewijzen voor de hen toebehorende mandaten, kan de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

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

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De bestuursmandaten worden slechts definitief ingevuld van zodra voor elk openstaand mandaat een kandidaat gekozen is.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een Bestuurder benoemd op voordracht van de winstbewijshouder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de desbetreffende houder van winstbewijzen.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij in voorkomend geval een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de desbetreffende houder van winstbewijzen of onder de door hem nieuw voorgedragen kandidaten. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

#### ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

#### ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur dient onder de Bestuurder(s) benoemd op voordracht van de winstbewijshouder(s) een voorzitter te benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

*Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd van de Bestuurder(s) benoemd op voordracht van de winstbewijshouder(s) of bij gebrek daaraan door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.*

#### ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

*De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

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

*Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergaderteknieken.*

*Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.*

*Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.*

*Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij de positieve stem van ten minste één (1) Bestuurder benoemd op voordracht van de winstbewijshouders vereist is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.*

*In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.*

*Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.*

#### ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

##### 15.1. Algemeen

*Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.*

##### 15.2. Interimdividenden

*Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.*

##### 15.3. Taakverdeling

*Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.*

##### 15.4. Tegenstrijdig belang

*In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.*

##### 15.5. Comités binnen de raad van bestuur

*De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.*

#### ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

*De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.*

*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur zoals vermeld*

hiervoor, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend dan wel door één (1) gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

**ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Elke Bestuurder benoemd op voordracht van de winstbewijshouder(s) heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de invulling van één (1) mandaat van gedelegeerd bestuurder. Aldus zullen, wanneer er twee (2) Bestuurders benoemd op voordracht van de winstbewijshouders zijn, twee (2) gedelegeerd bestuurders benoemd worden op voordracht van de Bestuurders benoemd op voordracht van de winstbewijshouders, voor zover zij daartoe kandidaten voordragen.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling of naderhand, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

**ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

**ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN**

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Kopieën en uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

**ARTIKEL 20. 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 (3) jaar.

De algemene vergadering heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

**TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN**

**ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING**

**21.1. Algemeen**

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

**21.2. Bijeenroeping**

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**21.3. Ter beschikking stellen van stukken**

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de



commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken. Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

#### 21.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

#### ARTIKEL 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

#### ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

#### ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

#### ARTIKEL 25. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

##### 25.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders of winstbewijshouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

##### 25.2. Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders en houders van winstbewijzen die erom verzoeken.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meerdere vertegenwoordigingsbevoegde

leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

#### ARTIKEL 26. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag vóór de algemene vergadering.

#### ARTIKEL 27. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie (3) weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

#### ARTIKEL 28. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

##### 28.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen en winstbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen en winstbewijzen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

##### 28.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen en winstbewijzen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De statutaire bepalingen die verwijzen naar de (rechten van de houders van) winstbewijzen kunnen evenwel enkel gewijzigd worden mits het akkoord van alle houders van winstbewijzen.

Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van zelfde bijzondere meerderheid.

##### 28.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders en houders van winstbewijzen kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders en houders van winstbewijzen, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

#### ARTIKEL 29. STEMRECHT

##### 29.1. Algemeen

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één (1) stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Elk winstbewijs geeft recht op één (1) stem, de wettelijke beperkingen in acht genomen. De regels inzake bijeenroeping, deelneming aan de algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht die gelden voor aandeelhouders zijn ook van toepassing op de winstbewijshouders.

**29.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering**

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

**ARTIKEL 30. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS**

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

**ARTIKEL 31. BOEKJAAR**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

**ARTIKEL 32. INVENTARIS – JAARREKENING**

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De winstbewijzen geven recht op een evenredig deel in de winst en de reserves zoals de kapitaal aandelen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of

ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

#### ARTIKEL 34. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders, houders van winstbewijzen en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermeldde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders, houders van winstbewijzen of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

#### TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

#### ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

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

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

De houders van winstbewijzen geven geen recht op een deel in het liquidatiesaldo.

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

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, houders van winstbewijzen en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en

afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

#### ARTIKEL 36. OMZETTING

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

#### TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

#### ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen effectenhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden effectenhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

#### ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

#### ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, winstbewijshouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, winstbewijshouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

#### ARTIKEL 40. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar effectenhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar effectenhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

#### ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit met ingang van heden tot het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, te weten:

- de heer Louis BRUTSAERT, voornoemd;
- mevrouw Anny GELDOLF, voornoemd.

De vergadering dankt hen voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Vervolgens besluit de vergadering om tot nieuwe bestuurders te benoemen en dit met ingang van heden, voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- op voordracht van de houders van winstbewijzen: de heer Louis BRUTSAERT en mevrouw Anny GELDOLF, beiden voornoemd;
- de heer Lieven BRUTSAERT, wonende te 8554 Zwevegum (Sint-Denijs), Kanteinstraat 1;
- mevrouw Sofie BRUTSAERT, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18.

Alle aldus benoemde bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening ervan.

Hun bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

#### ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte Accountancy. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
- 4/ Mevrouw Tine MAES;
- 5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd, te weten:

- de heer Louis BRUTSAERT, voornoemd;
- mevrouw Anny GELDOLF, voornoemd;
- de heer Lieven BRUTSAERT, voornoemd;
- mevrouw Sofie BRUTSAERT, voornoemd,

met de bedoeling het volgende agendapunt te behandelen:

*"Benoeming gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur."*

De raad van bestuur besluit om over te gaan tot de benoeming voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- op voordracht van de Bestuurders benoemd op voordracht van de houders van winstbewijzen: van de heer Louis BRUTSAERT en mevrouw Anny GELDOLF, beiden voornoemd, tot gedelegeerd bestuurders;

- op voordracht van de Bestuurders benoemd op voordracht van de houders van winstbewijzen: van de heer Louis BRUTSAERT, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Louis BRUTSAERT en mevrouw Anny GELDOLF, beiden voornoemd, verklaren elk hun manda(a)t(en) te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening ervan.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door:

- de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden;
- twee (2) bestuurders samen optredend dan wel één (1) gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(volgt de handtekening)

Meester Justin VANDEPUTTE

Notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp;
- verslag bestuursorgaan wijziging rechten verbonden aan aandelen;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde tekst der statuten.