

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

24422372



Neergelegd
12-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1012397413

Naam

(voluit) : **Parc Eolien Genappe Nivelles**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Arnould Nobelstraat 42 bus 3
: 3000 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte ontvangen op 09 augustus 2024 door geassocieerde notaris Valentin DELATTRE met standplaats te Braine-l'Alleud, waarvan vóór de inschrijving een kopie werd verzameld met het oog op deze deponering, blijkt dat, op verzoek van de naamloze vennootschap « Renner Energies HoldCo Belgium », met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat, 42 – bus 3, R.P.R. Leuven n° 0792.186.825, werd een naamloze vennootschap, afgekort "NV", opgericht, onder de benaming "Parc Eolien Genappe Nivelles", waarvan de zetel gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat, 42 – bus 3, en waarin letterlijk het volgende staat :

// Oprichting

De comparant richt een naamloze vennootschap, afgekort "NV", op, onder de naam "Parc Eolien Genappe Nivelles", waarvan de zetel gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat, 42 – bus 3, en met een kapitaal van eenenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500 €), vertegenwoordigd door eenenzestigduizendvijfhonderd aandelen (61.500) (zonder vermelding van nominale waarde), waarop zij volledig en onvoorwaardelijk in geld intekent.

De comparant verklaart:

1°- dat het kapitaal volledig volgestort is en dat elk aandeel minimum ten belope van één vierde is volgestort.

De fondsen werden, vóór het oprichten van de vennootschap, gedeponneerd bij de bank BNP PARIBAS FORTIS, te Brussel, door storting of overschrijving op het bijzondere rekening nummer (...) geopend op naam van de vennootschap in oprichting. Een bewijs dat dit deposito aantoont, zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.

2°- dat de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en haar activiteit aanvangt vanaf de datum van haar oprichting.

3°- dat de huidige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging ter griffie op de bevoegde ondernemingsrechtbank van de documenten voorgeschreven door artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4°- dat, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de comparant erkent te weten dat de vennootschap in oprichting de verbintenis(sen) kan hernemen, die door hemzelf of door zijn aangestelden zijn aangegaan, op naam van de vennootschap in oprichting en voor deze haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, voor zover i) de rechtspersoonlijkheid werd verkregen binnen de twee jaar na het ontstaan van deze verbintenis(sen) en ii) deze verbintenis(sen) door de vennootschap binnen de drie maanden volgend op de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid worden overgenomen.

5°- dat overeenkomstig artikels 1:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, iedere aandeelhouder de vennootschap verschuldigd is wat hij beloofd heeft in te brengen.

6°- dat de instrumenterende Notaris zijn aandacht gevestigd heeft op de wettelijke bepalingen betreffende respectievelijk de persoonlijke aansprakelijkheid die de bestuurder(s) op zich nemen/neemt in geval van zware en ernstige fout, en met name de persoonlijke en solidaire verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) met betrekking tot de betaling van sociale zekerheidsbijdragen in geval van faillissement, de verplichting om aan de instrumenterende Notaris een financieel plan voor te leggen dat het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoordt in het

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").

licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap, en het wettelijk verbod aan sommige personen om deel te nemen aan het bestuur van of het toezicht op een vennootschap. De oprichter overhandigt heden aan de Notaris een financieel plan dat het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoordt en waarvan hij verklaart dat het toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid, mede gelet op de andere financieringsbronnen en dit overeenkomstig artikel 7:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De oprichter erkent op de hoogte te zijn van zijn eventuele verantwoordelijkheden overeenkomstig de artikelen 7:17 en 7:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de verkrijging van rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

7°- dat de comparant erkent te weten, met uitzondering van de verkrijgingen voorzien door artikel 7:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat elk goed toebehorend aan een persoon die de oprichtingsakte heeft getekend of in wiens naam de oprichtingsakte werd getekend, aan een bestuurder, een lid van de directieraad of de raad van toezicht of aan een aandeelhouder, en waarvan de vennootschap zich zou voornemen het aan te schaffen binnen een termijn van twee jaar na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid voor een tegenwaarde die minstens gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal, het voorwerp dient uit te maken van een verslag, opgemaakt door de commissaris, of indien de vennootschap daar niet over beschikt, door een bedrijfsrevisor, benoemd door het bestuursorgaan, en van een door deze laatste op te stellen bijzonder verslag.

Deze verkrijging is onderworpen aan de voorafgaande toelating van de algemene vergadering.

8°- dat de comparant erkent te weten i) dat de naam van de vennootschap verschillend moet zijn van die van om het even welke andere rechtspersoon en dat hij kennis heeft genomen van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin wordt bepaald dat indien de naam gelijk is aan de naam van een andere rechtspersoon of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de vennootschap; ii) dat er bepaalde gereguleerde beroepen bestaan waarvoor een toelating tot dat beroep vereist wordt en (iii) dat hij kennis heeft genomen van alle administratieve formaliteiten die nodig zijn voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

9°- dat, in tegenstelling tot de voorschriften in de hieronder bepaalde statuten, de comparant uitzonderlijk zal beslissen over de benoeming van de eerste bestuurder(s), de commissaris(sen), en de persoon/personen belast met het dagelijks bestuur. Zijn beslissing zal effectief worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10°- dat het bedrag aan kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten die ten deel vallen aan de vennootschap voor de oprichting, geschat wordt op duizend vijfhonderd vijftien euro.

II/ Statuten

De comparant beslist de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt :

TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt "Parc Eolien Genappe Nivelles".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

1. het ontwikkelen, de financiering, de bouw, exploitatie en ontmanteling van hernieuwbare energieprojecten en van energieopslag projecten.
2. aan- en verkoop van (ondernemingen die eigenaar zijn van) projecten voor hernieuwbare energie en energieopslag.
3. samenwerking met derden voor de uitvoering van het bovenstaande.
4. het aanbieden van diensten op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie, energieopslag (inclusief diensten met betrekking tot de ontwikkeling, financiering, bouw, exploitatie en ontmanteling

van hernieuwbare energieprojecten en energieopslagprojecten).

5.

- a) het verkrijgen en beheeren van aandelen en van certificaten van aandelen in andere vennootschappen;
- b) het bekleden van functies in andere ondernemingen;
- c) het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van het bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen of vennootschappen, in welke rechtsvorm ook;
- d) het verwerven, bezitten, beheeren, exploiteren en vervreemden van roerende en onroerende goederen, roerende zaken en andere vermogensrechten, zoals onder andere octrooien, auteursrechten, licenties, know-how, merken en modellen, alsmede het in administratie nemen daarvan;
- e) het beleggen van vermogen, het aangaan, administreren en nakomen van pensioen-, kapitaalverzekering- en lijfrenteverplichtingen ten behoeve van de bestuurders, oprichters en aandeelhouders der vennootschap en/of de vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden is, al of niet een onderneming drijvende;
- f) het aangaan van borgstellingen, garantie-overeenkomsten, het verbinden van de vennootschap als hoofdelijk schuldenaar;
- g) de marketing van alle daarvoor in aanmerking komende zaken en producten.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, verpanden.

Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij een statutenwijziging, ontbonden worden.

TITEL TWEE - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500 €), vertegenwoordigd door eenenzestigduizendvijfhonderd aandelen (61.500) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/eenenzestigduizendvijfhonderdste (1/61.500ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen:

- 1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzak voorbehouden voor één of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden;
- 2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op de uitgifte van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;
- 3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura

uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden; 4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.

ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en worden geboekt op een onbeschikbare rekening die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT

Ingeval van kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal effecten die ze bezitten, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Aan het einde van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan het bestuursorgaan beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalverhoging waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan het bestuursorgaan beslissen dat derden mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.

Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die besluit in het belang van de vennootschap volgens de modaliteiten voor een statutenwijziging, en in de gevallen voorzien door de wet.

Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING

Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register elektronisch wordt bijgehouden.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat. De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie te volstorten; in dit geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan. Deze worden beschouwd als een voorschot.

Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting opeisbaar is geworden.

Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt

geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd. Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In het geval van een enkele aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat nodig acht, welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.

ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn met betrekking tot eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte van de vennootschap eigenaar is geworden van het aandeel.

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

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat. De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

Rekening houdend met het voorwerp van de vennootschap, met de structuur van het aandeelhouderschap van de vennootschap en met de betrekkingen tussen de aandeelhouders of bezitters van effecten onderling, is het van belang de overdraagbaarheid onder levenden of de overgang wegens overlijden, van de aandelen te beperken.

Bijgevolg, behalve de uitzonderingen voorzien door de imperatieve bepalingen van de wet, is elke overdracht van aandelen onderworpen aan het recht van goedkeuring en recht van voorkoop waarvan sprake hierna, of het nu gaat om een overdracht onder levenden of een overgang wegens overlijden.

Onder overdracht van aandelen, moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift, inbreng in de vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies, splitsingen of opsporingen), verlenen van een optie of optiebepaling, inbetalinggeving of in pandgeving, verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.

De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden, bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht van inschrijving op alle andere titels die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met recht van inschrijving en de obligaties terugbetaalbaar in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen. In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.

Alle gemaakte betekeningen ter uitvoering van huidige regels, zullen per aangetekend schrijven geschieden, met als begintermijn de dag van verzending vermeld op het ontvangstbewijs van de aangetekende brief. De brieven zullen geldig aan de aandeelhouders of bezitters van effecten op het laatste door de vennootschap gekende adres toegestuurd kunnen worden.

Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigten of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle

opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Modaliteiten van de overdracht :

1. Clausules van toestemming

Elke overdracht van aandelen zal aan het recht van toestemming van het bestuursorgaan worden onderworpen, met de bevoegde meerderheid.

Iedere persoon die rechtstreeks geïnteresseerd is door deze overdracht, zal het bestuursorgaan hiervan op de hoogte moeten brengen, door het aantal vooropgestelde aandelen aan te duiden, evenals de naam en het adres van de kandidaat overdrager(s), alsook de prijs of elke andere vooropgestelde voorwaarde of modaliteit van overdracht. Hij moet ook duidelijk maken of het een verkoop of een ruil betreft, een onvoorwaardelijke verbintenis van de overdrager om de aandelen te verwerven aan de vermelde voorwaarden; welke geldig moet zijn voor een termijn van twee maanden. Indien de betekening deze verscheidene elementen niet omvat, zal deze als nietig beschouwd worden.

Ingeval van overgang wegens overlijden, zal de betekening waarvan sprake in vorige alinea, door de overnemers (erfgenamen of legatarissen) binnen de vijf maand na het overlijden geschieden. Elk voornemen van overdracht zal aan het bestuursorgaan moeten betekend worden door de identiteit van de begunstigde en de vooropgestelde voorwaarden van overdracht te kennen te geven.

De beslissing of de overdracht wordt goedgekeurd of niet, wordt genomen door het bestuursorgaan, bijeengeroepen door de Voorzitter of de afgevaardigde van het dagelijks bestuur, binnen de acht dagen na ontvangst van de betekening waarvan sprake hierboven.

De beslissing van het bestuursorgaan zal ten laatste één maand en acht dagen na de initiële betekening aan de overdrager moeten overgemaakt worden.

De motieven van een weigering moeten niet kenbaar gemaakt worden.

Ingeval van toestemming, zullen de aandelen slechts mogen overgedragen worden aan de goedgekeurde overnemer en aan voorwaarden die minstens gelijk zijn aan de betekende voorwaarden, en dit alles ten laatste binnen de zes maanden na de initiële betekening. Zoniet, zal de procedure moeten heropgestart worden.

Ingeval van weigering van het bestuursorgaan, en voor zover de overdrager binnen de acht dagen vanaf de verzending van de betekening van weigering niet verzaakt, zal de overgang van de effecten geschieden, onder naleving van het voorkeurrecht, hierna gedefinieerd.

Wanneer dit laatste door één of meerdere aandeelhouders niet wordt uitgeoefend, zal de overdracht aan een derde kandidaat kunnen gebeuren, aan wie de toestemming oorspronkelijk werd geweigerd.

1. Voorkeurrecht

Van zodra een overdracht van effecten voorgesteld is en de toestemming aan de kandidaat overnemer geweigerd werd, zal het bestuursorgaan de andere aandeelhouders op de hoogte brengen van het voorkeurrecht dat in hun voordeel in ontstaat op het einde van de voorziene termijn, waarvan sprake in de hierboven vermelde laatste alinea van punt 1.

Binnen de veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving, zullen de aandeelhouders aan het bestuursorgaan te kennen geven of ze hun voorkeurrecht zullen uitoefenen of niet, door het aantal effecten te vermelden, dat ze wensen te verwerven. Indien zij niet binnen de vermelde termijn antwoorden, wordt aangenomen dat zij aan het voorkeurrecht verzaken.

Het uitoefenen van het voorkeurrecht staat open op de totaliteit van de voorgestelde effecten.

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders zal moeten geschieden in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal van de vennootschap en zonder splitsing van de effecten. Het geheel of gedeeltelijk niet-uitoefenen van het voorkeurrecht door een aandeelhouder zal dat van de andere aandeelhouders verhogen tijdens een nieuwe termijn vastgesteld op veertien dagen en steeds evenredig met het aantal aandelen waarvan deze aandeelhouders reeds eigenaars zijn. Het bestuursorgaan zal de geïnteresseerden hiervan zonder uitstel op de hoogte brengen.

Als aan het eind van deze tweede ronde, nog een saldo overblijft van aangeboden effecten die niet zijn verworven, zullen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, nog over een ultieme termijn van acht dagen kunnen beschikken om dit voorkeurrecht op de vermelde overgebleven effecten uit te oefenen, vermits er verondersteld wordt dat, als het aantal effecten voor dewelke het voorkeurrecht uitgeoefend werd, hoger ligt dan het aantal aangeboden effecten, deze laatsten onder de aandeelhouders verdeeld zullen worden in verhouding met hun deelname in het kapitaal en zonder splitsing van de effecten. Het bestuursorgaan zal er de geïnteresseerden zonder uitstel van op de hoogte brengen.

Als het aantal effecten voor dewelke het voorkeurrecht werd uitgeoefend lager ligt dan het aantal aangeboden effecten, of als het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, zullen de overblijvende effecten vrij kunnen overgedragen worden aan de derde kandidaat-overnemer.

De effecten zullen aangeschaft worden aan de prijs voorgesteld door de overdrager of in geval van onenigheid over de bepaalde prijs, aan de prijs vastgesteld in gemeen overleg door de partijen of

door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in kortgeding.

De vaststelling van de prijs door de expert moet binnen de dertig dagen na zijn aanstelling geschieden.

De kosten voor de procedure zijn ten laste van de kandidaat koper of kopers.

3. De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing op alle bezoldigde akten van overdracht van aandelen, zelfs via openbare toebedelings, met hoger opbod, vrijwillig of gedwongen.

In dat geval, zal het bericht van overdracht dat het vertrekpunt van de termijnen uitmaakt, mogen gegeven worden hetzij door de overdrager, hetzij door de toebedeelde.

Onbezoldigde overgang van aandelen:

De hierboven voorziene procedure is eveneens van toepassing ingeval een aandeelhouder voorstelt al zijn aandelen of een deel ervan gratis over te dragen.

In geval van uitoefening van het voorkeurrecht door één of meerdere aandeelhouders, zal de prijs van wederaankoop van de aandelen bepaald worden zoals aangeduid in de hierboven vermelde op twee na laatste alinea van punt 2.

Sancties :

Elke overdracht van aandelen die ingaat tegen de voorgaande bepalingen, kan niet als verzet aan de vennootschap aangevoerd worden.

ARTIKEL 14 - OBLIGATIES – INSCHRIJVINGSRECHT

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het belang van de vennootschap en zoals bij de wijziging der statuten, of door het bestuursorgaan in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.

Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van maximaal vijf jaar.

ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN

De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de aandelen van de vennootschap of winstbewijzen te verwerven om de vennootschap te behoeden voor een ernstig en blijvend nadeel.

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING

1. De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het

kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. De bestuurders vormen een raad van bestuur bestaande uit ten minste twee (2) bestuurders al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; 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 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 18 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.

ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN

De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval deze is belet, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm (brief, fax, e-mail, enz.) gedaan.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden met absolute meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, en voor zover de raad van bestuur wordt bestuurd door minimum drie bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

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

ARTIKEL 21 – NOTULEN

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden opgesteld, worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten

die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren:

- hetzij aan één of meer van haar leden, die elk individueelgezaamenlijk of als college optreden en die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) dragen;
- een of meer gedelegeerden die van buiten zijn leden worden gekozen en die elk individueel, gezaamenlijk of collegiaal optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

ARTIKEL 24 – VERGOEDINGEN

Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

ARTIKEL 25 – CONTROLE

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als “kleine onderneming” in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit.

ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING – AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door twee bestuurders gezaamenlijk handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde donderdag van de maand juni van ieder jaar om 13 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris.

De oproepingen vermelden de agenda en zij worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de vergadering, per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post naar het door de vennootschap laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op naam,

van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen, eenparig en schriftelijk, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.

ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden opgelegd door het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; hij kan zelfs zijn stem op afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website van de vennootschap door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 32 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris kan aanduiden. De vergadering kan een of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders aanduiden.

ARTIKEL 33 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN

1. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief.

2. Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

3. De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

ARTIKEL 35 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden

voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 - BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.

ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.

De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.

ARTIKEL 38 - VERDELING

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 ("test netto-actief").

ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40 - ONTBINDING

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

ARTIKEL 41 - VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.

II. BESLUITEN GENOMEN DOOR DE COMPARANT

Nu de statuten werden vastgelegd, hebben de comparanten de volgende besluiten genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

1. Bestuurder(s)

Het aantal bestuurder(s) wordt vastgesteld op 3 en worden tot deze functies geroepen voor een periode van zes jaar :

*De Heer BOGNAR Zoltan Gabor, wonende te 20249 Hamburg (Duitsland), Loogepplatz, 2 ;

*De Heer TETOT Stephane Christophe, wonende te N5 1pt Londen (Verenigd Koninkrijk), Melgund Road 34 ;

*De heer WUIDART Jeroen, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat, 55A.

Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2030.

Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

2. Commissaris(sen)

De comparant beslist, overeenkomstig artikel 3:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgende commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar : de besloten vennootschap "COMPASS AUDIT", te 3600 Genk, André Dumontlaan, 210.

Het mandaat van de hierboven benoemde commissaris(sen) zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Het mandaat van de hierboven benoemde commissarissen wordt bezoldigd uitgeoefend.

Het bedrag van zijn bezoldiging wordt in een afzonderlijke algemene vergadering bepaald.

3. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2024.

4. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt in 2025 vastgesteld.

5. Voorzitter van de Raad van Bestuur

De comparant beslist tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat : de Heer Stephane TETOT, voornoemd.

Het mandaat van de aldus benoemde Voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.

6. Delegatie van machten

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, Meester Evelyne Liégeois, advocaat bij moov.law te Galerie du Roi, 27, 1000 Brussel, of ieder andere advocaat van genoemd kantoor ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de BTW-administratie. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

De comparanten geven eveneens volmacht aan de Notaris om de statuten voortvloeiend uit deze oprichtingsakte neer te leggen in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor analytisch uittreksel

Valentin Delattre

geassocieerde notaris

Neergelegd tegelijkertijd : een uitgifte van deze akte en een volmacht.