

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

24431061



Neergelegd
23-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0540898427

Naam(voluit) : **CORFLA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 12

: 2850 Boom

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Puk De Baerdemaeker te Lennik op 18 september tweeduizend vierentwintig is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CORFLA**", met zetel te 2850 Boom, Industrieweg 12 Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

*Eerste beslissing***a) Verslaggeving**

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen creatie van soorten aandelen, en de bijhorende toekenning van diverse rechten verbonden aan deze aandelen, opgesteld op 9 juli 2024 in toepassing van artikel 5.102 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soort(en) wordt uiteengezet.

Voor zoveel als nodig wordt hierbij bevestigd dat in genoemd verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens werden opgenomen om het verslag te onderbouwen, zodat een revisorale controle niet is vereist. Verschijners verklaren dat er uitsluitend niet-financiële rechten verbonden zijn aan de aldus gecreëerde soorten aandelen, met name voordrachtsrechten. De aandeelhouders hiervoor vermeld verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Neerlegging

Voormeld verslag wordt met een uitgifte van onderhavige proces-verbaal neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 5.102 W.V.V. juncto artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

b) Beslissing tot creatie van aandelen van categorie A en aandelen van categorie B

Creatie soorten aandelen en bijhorende rechten

De vergadering beslist om twee soorten aandelen, met name A-aandelen en B-aandelen, te creëren, en de rechten verbonden aan gemelde aandelen-categorieën te bepalen als volgt, zoals uiteengezet in voornoemd verslag van het bestuursorgaan:

A-aandelen : voor deze categorie van aandeelhouders geldt dat:

* twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders, zijnde de A-bestuurder(s)

B-aandelen : voor deze categorie van aandeelhouders geldt dat:

* vereisten inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorum in de algemene vergadering, alsook inzake besluitrecht over specifieke beslissingen, zoals hierna verder uiteengezet in de statuten;

* één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder(s), zijnde de B-bestuurder;

* vereisten inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorum in het bestuursorgaan, alsook inzake besluitrecht over specifieke beslissingen, zoals hierna verder uiteengezet in de statuten

* vereisten inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid en dagelijks bestuur van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De rechten en plichten verbonden aan alle aandelen zijn voor het overige gelijk, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders of enig ander intern reglement.

Toewijzing van de bestaande aandelen aan de nieuwe soort

De vergadering beslist dat de huidige, bestaande aandelen worden omgezet in aandelen van categorie A en B en bijgevolg thans toebehoren :

- Honderdzestig (160) Aandelen welke toebehoren aan:
 - Tachtig (80) A-aandelen aan de heer Geert Hendrix, vornoemd
 - Tachtig (80) A-aandelen aan de heer Dirk Wauters, vornoemd
 - Tachtig (80) Baandelen aan de BV TDG Consult, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Sint-Federicusstraat 59A en met ondernemingsnummer 1003.564.671 (RPR Gent afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Tom De Geyter, vornoemd

Wanneer een aandeel wordt overgedragen aan een bestaande aandeelhouder die houder is van aandelen van een andere soort (van de overnemende aandeelhouder) zal dit het over te dragen aandeel veranderen, zodat dit van dezelfde soort zal worden als deze welke de overnemende aandeelhouder reeds bezit.

Wanneer een aandeel wordt overgedragen aan een derde (niet-aandeelhouder vóór overdracht), blijft dit aandeel behoren tot dezelfde soort.

Tweede beslissing

- De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf (5) van de statuten door volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld in categorieën als volgt:

- honderdzestig (160) aandelen soort "A" met stemrecht, met volgende rechten: voor deze categorie van aandeelhouders geldt dat:

** twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders, zijnde de A-bestuurder(s)*

- tachtig (80) aandelen soort "B" met stemrecht, met volgende rechten: voor deze categorie van aandeelhouders geldt dat:

** vereisten inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorum in de algemene vergadering, alsook inzake besluitrecht over specifieke beslissingen, zoals hierna verder uiteengezet in de statuten;*

** één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder(s), zijnde de B-bestuurder;*

** vereisten inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorum in het bestuursorgaan, alsook inzake besluitrecht over specifieke beslissingen, zoals hierna verder uiteengezet in de statuten*

** vereisten inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid en dagelijks bestuur van de vennootschap*
Wanneer een aandeel wordt overgedragen aan een bestaande aandeelhouder die houder is van aandelen van een andere soort (van de overnemende aandeelhouder) zal dit het over te dragen aandeel veranderen, zodat dit van dezelfde soort zal worden als deze welke de overnemende aandeelhouder reeds bezit.

Wanneer een aandeel wordt overgedragen aan een derde (niet-aandeelhouder vóór overdracht), blijft dit aandeel behoren tot dezelfde soort.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

- De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel zeven (7) van de statuten door volgende tekst:

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik

maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van alle aandeelhouders."

- De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot aanpassing en vervanging van artikelen in de statuten met betrekking tot de algemene vergadering van aandeelhouders, met betrekking tot het bestuursorgaan, op volgende wijze:

• Artikel 20 :

De vergadering beslist om volgende paragraaf toe te voegen aan dit artikel inzake de aanwezigheid op de algemene vergadering:

"§1. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer de B-aandeelhouder(s) aanwezig of geldig vertegenwoordigd is (zijn) (hierna aangeduid als het "Initiële aandeelhoudersquorum")

Indien het Initiële aandeelhoudersquorum niet bereikt werd bij aanvang van een behoorlijk opgeroepen algemene vergadering, zal de voorzitter van de algemene vergadering binnen vier (4) werkdagen een kennisgeving verzenden naar alle aandeelhouders, met de melding dat de algemene vergadering verdaagd wordt naar een datum op minstens vijftien (15) werkdagen van de datum van zulke kennisgeving. Deze verdaagde algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen."

De algemene vergadering besluit verder in dit artikel de huidige bepaling inzake de meerderheid te schrappen en te vervangen als volgt:

"1. Als principe zullen de aandeelhouders consensus nastreven in de besluitvorming van de algemene vergadering.

2. Bij gebrek aan consensus kan een beslissing – met uitzondering van de aangelegenheden vermeld hierna - genomen worden met de meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Volgende beslissingen kunnen slechts worden genomen mits instemming van de B-Aandeelhouder (s):

- 1. benoeming en ontslag van bestuurders;*
- 2. de beslissing tot toekennen van vergoeding aan de bestuurders;*
- 3. verlenen van kwijting aan de bestuurders;*
- 4. goedkeuring van de jaarrekening;*
- 5. bestemming van de winst, hierin begrepen het uitkeren van dividenden, tantièmes;*
- 6. wijziging van de statuten van de vennootschap (met inbegrip van alle verrichtingen zoals vermeld in deel IV Wetboek Vennootschappen en Verenigingen aangaande herstructurerings en omzetting van vennootschappen (hierin begrepen fusies, splitsingen, etc.), ontbinding van de Vennootschap, verhoging of vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap)*
- 7. het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000) die niet in het businessplan verwerkt zijn."*

• Artikel 21

De vergadering beslist om volgende paragraaf toe te voegen aan dit artikel :

"Conform hetgeen hiervoor opgenomen onder artikel 20 §1 van de statuten zal er tevens een verdaging van de algemene vergadering plaatsvinden."

• Artikel 11

De algemene vergadering besluit artikel elf (11) van de aan te passen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De vennootschap wordt bestuurd door een (collegiaal) bestuursorgaan, bestaande uit drie (3) bestuurders, met dien verstande dat:

- Twee (2) bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder (= A-Bestuurder);

- Eén (1) bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder (= B-Bestuurder).

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien de B-bestuurder aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd is (= het "Quorum")

Indien het Quorum niet gehaald wordt, dan zal de vergadering worden verdaagd en wordt een tweede bestuursvergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen binnen tien (10) werkdagen,

welke vergadering dan beraadslaagt en besluit ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding."

• Artikel 12

De algemene vergadering beslist het huidige artikel 12 van de statuten op te heffen en te vervangen als volgt:

"Artikel 12. Besluitvorming - bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. Als principe zullen de bestuurders consensus nastreven in de besluitvorming van het bestuursorgaan.

Bij gebrek aan consensus kan een beslissing genomen met een gewone meerderheid, met uitzondering van de hierna vermelde aangelegenheden.

2. Met betrekking tot de hierna opgesomde aangelegenheden kan slechts een besluit worden genomen mits instemming van de B-Bestuurder:

1. de aan- en verkoop en in het algemeen overdracht van onroerende goederen;
 2. de aan- en verkoop en in het algemeen overdracht van enig actief van de Vennootschap met een aan- of verkoopwaarde hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000)
 3. het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€50.000);
 4. het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigingen van enige zekerheid in de meest ruime zin, waaronder hypotheek, garantstelling, borgtocht, en dergelijke meer;
 5. het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€50.000) op jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met in achtname van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden;
 6. aanwerving/aanstelling en ontslag, alsook vaststelling van de contractvoorwaarden (inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener;
 7. de goedkeuring en wijziging van het budget en het businessplan;
 8. de benoeming en ontslag van (bijkomende) dagelijks bestuurders en gedelegeerd bestuurders, met uitzondering van TDG CONSULT BV, de heer Tom De Geyter en/of gerelateerde vennootschap;
 9. de beslissing tot toekennen van vergoeding aan de dagelijkse en gedelegeerde bestuurders, met uitzondering van TDG CONSULT BV, de heer Tom De Geyter en/of gerelateerde vennootschap;
 10. de wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
 11. een uitkering van een interimdividend of een voorstel tot dividenduitkering, van welke aard dan ook;
 12. (voorstel tot) statutenwijziging;
 13. uitoefening van het stemrecht in verbonden vennootschappen (zoals vb. de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering van de Dochtervennootschap).
 14. het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel bedoelde zaken;
3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
4. De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één B-Bestuurder,
- Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

• Artikel 14

De algemene vergadering besluit om volgende alinea's toe te voegen aan het bestaande artikel 14 met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap:

"De gedelegeerd bestuurder kan, alleen optredend, binnen de perken van het dagelijks bestuur de vennootschap geldig vertegenwoordigen.

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

De gedelegeerd bestuurder is ertoe gehouden om het bestuursorgaan op regelmatige tijdstippen te informeren over het door hem/hen gevoerde dagelijkse bestuur, alsook telkens wanneer het

bestuursorgaan hierom uitdrukkelijk verzoekt.»

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist tevens tot de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering, en besluit daartoe een bijkomend artikel op te nemen in de statuten, als volgt:

***Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering**

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Tevens dient rekening te worden gehouden met de hiervoor opgenomen vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid van de B-aandeelhouder.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrief opgesteld door het bestuursorgaan. Deze oproepingsbrief bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproepingsbrief voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproepingsbrief te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in de oproepingsbrief vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§2. Aandeelhouders kunnen, na kennisgeving van de vergadering, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, mits de aandeelhouders hebben voldaan aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg aan de vennootschap worden gezonden op het in de oproeping vermelde adres.

§3. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste twee werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrief opgesteld door het bestuursorgaan.

§4. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen

vierde beslissing

De algemene vergadering beslist om de huidige regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen en nieuwe statutaire bepalingen op te nemen inzake overdracht van aandelen, meer bepaald de toegelaten of vrije overdrachten, stand-still, voorkeurecht, volgrecht, goedkeuring en alle andere modaliteiten, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 09 juli 2024.

Daartoe zal artikel 10 van de statuten integraal worden geschrapt en vervangen als volgt:

***Artikel 10. Overdracht van aandelen**

10.1 Definitie en algemene principes

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die

vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

Onder de term "overdracht" dient te worden begrepen :

elke overdracht van aandelen, vrijwillige of gedwongen, rechtstreeks of onrechtstreeks, om niet of ten bezwarende titel, ongeacht de aard of grootte van de tegenprestaties, in volle, blote of mede-eigendomsrechten, het verkopen, ruil, inbreng in een andere vennootschap, overdracht ten gevolge van fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, het overgaan of toewijzen naar aanleiding van een vereffening van een vennootschap of gemeenschap, de overdracht in het kader van een certificatie, het vestigen van een beslag, pand of andere bezwaring, het ontstaan van een samenloop, het vestigen van een vruchtgebruik of andere genotsrechten, of enige andere vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding kan geven tot het uitoefenen van de rechten verbonden aan de aandelen door een ander natuurlijke of rechtspersoon dan de oorspronkelijke aandeelhouder.

Wordt verder als een overdracht beschouwd: een wijziging van controle (zoals dit begrip omschreven in de zin van artikel 1:14 WVV) over de aandeelhouder. Indien een dergelijke wijziging van controle over de aandeelhouder plaatsvindt, zullen dezelfde procedures worden gevolgd m.b.t. de aandelen alsof het de aandeelhouder zelf is, die haar aandelen in de vennootschap overdraagt.

§2. Alle mededelingen in dit artikel gebeuren per kennisgeving, waaronder dient te worden begrepen : ofwel (i) een aangetekend schrijven, ofwel (ii) een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. De datum van de kennisgeving is naargelang het geval: (i) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief, ofwel (ii) de datum waarop het document voor ontvangst werd ondertekend.

§3. -Indien een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt, dient de overdracht (met uitzondering van de hierna opgesomde gevallen van vrije overdracht die ook betrekking kan hebben op een deel van de aandelen) telkens betrekking te hebben op de totaliteit van de aandelen die hij aanhoudt. In geval deze bepaling wordt geschonden, is de sanctie zoals hierna vermeld (onder punt 10.7) van toepassing.

-De uitoefening van de rechten (goedkeuring, volgrecht, voorkooprecht, etc.) dient telkens ook betrekking te hebben op de totaliteit van de aandelen die de kandidaat-overdrager wenst over te dragen.

-Het is de aandeelhouders niet toegestaan een derde persoon tot deelgenoot te nemen (croupierverhouding).

-Het is elk van de aandeelhouders slechts toegestaan aandelen over te dragen indien de kandidaat-overnemer van de desbetreffende aandelen op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze toetreedt tot de op datum van de overdracht bestaande onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten, en dit met ingang van de datum van de overdracht en mits naleving van de overige in dit artikel bepaalde voorwaarden en bepalingen.

10.2 Vrije overdraagbaarheid

Volgende overdrachten van alle (of een deel van de) aandelen zijn vrij en zijn derhalve niet onderworpen aan enige overdrachtsbeperking voorzien in de statuten:

- overdracht van alle aandelen van een aandeelhouder aan een verbonden vennootschap (deze vrije overdracht dient wel betrekking te hebben op alle aandelen), waarbij onder een 'verbonden vennootschap' begrepen wordt: een vennootschap zoals omschreven in artikel 1.20 WVV en vennootschappen waarin een partij (onrechtstreeks) een participatie bezit;

- overdracht aan de natuurlijk persoon in de mate dit een oorspronkelijke ultieme begunstigde ("UBO") is van de vennootschap;

- overdrachten ingevolge toepassing van de op 09 juli 2024 toegekende aankoopoptie;

- overdrachten waarmee alle aandeelhouders instemmen.

Elke vrije overdracht moet worden meegedeeld aan de andere aandeelhouders bij kennisgeving, minstens vijftien (15) dagen voorafgaand aan de vrije overdracht.

10.3. Stand still

De aandeelhouders verbinden zich ertoe om gedurende een periode die aanvangt vanaf 09 juli 2024 en eindigt per 09 juli 2029 (de "Stand Still Periode"), hun aandelen niet te verkopen of anderszins over te dragen, met uitzondering van de gevallen waarin vrije overdracht is toegestaan en ingevolge de bestaande aankoopoptie dd. 09 juli 2024.

Deze verbintenis houdt een verbintenis tot onvervreemdbaarheid van aandelen in voor een beperkte duur en heeft als doel de aandeelhoudersstructuur en de stabiliteit van de vennootschap te bestendigen en is derhalve in het belang van de vennootschap.

10.4. Voorkooprecht

§1. Wanneer, (na afloop van voormelde Stand Still Periode), een aandeelhouder zijn aandelen (de "aangeboden aandelen") wenst over te dragen (de "kandidaat-overdrager") aan een derde (de

"kandidaat-overnemer" en de "voorgestelde overdracht"), dient de kandidaat-overdrager de andere aandeelhouder hierover in te lichten bij kennisgeving en dit binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het bod van de kandidaat-overnemer.

§2. In deze kennisgeving worden het aantal aangeboden aandelen, de identiteit van de kandidaat-overnemer en van de persoon/personen die de kandidaat-overnemer direct of indirect controleert/controleren, de door de kandidaat-overnemer te goeder trouw geboden prijs per aandeel en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde betalingsmodaliteiten meegedeeld, alsook de overige bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van het bod. Bij deze kennisgeving wordt tevens het bewijs gevoegd van het akkoord van de kandidaat-overnemer om de aangeboden aandelen te verwerven en het voorkeurecht of desgevallend het volgrecht of volgplicht van de overige aandeelhouder(s) te respecteren.

§3. Binnen de maand na ontvangst van de kennisgeving van de kandidaat-overdrager zal/zullen de andere aandeelhouder(s) de kandidaat-overdrager bij kennisgeving meedelen of hij:

1. zijn voorkeurecht (i.e. het recht om de aandelen te kopen van de kandidaat-overdrager) wenst uit te oefenen ofwel door de andere aandeelhouder(s) zelf dan wel door een door hem aangeduide derde.

2. zijn voorkeurecht niet wenst uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen voornoemde termijn geldt als onherroepelijke afstand van het voorkeurecht.

In beide gevallen wordt de kandidaat-overnemer geacht te zijn goedgekeurd en wordt verder gehandeld conform artikel 10.5 (goedkeuring – volgrecht)

§4. Indien het voorkeurecht wordt uitgeoefend, is de prijs per aangeboden aandeel die de andere aandeelhouder dan wel de door hem aangeduide derde dient te betalen als volgt:

- Bij een prijs in geld uitgedrukt is de prijs gelijk aan de prijs per aangeboden aandeel te goeder trouw geboden door de kandidaat-overnemer zoals aangeduid in de kennisgeving vermeld in paragraaf 10.4 §3 hiervoor.

- Indien het een prijs in natura of een overdracht om niet betreft, is de tegenwaarde in geld verschuldigd. In voorkomend geval zal de tegenwaarde in geld bepaald worden door de betrokken aandeelhouders. In geval over voormelde prijs geen eensgezindheid is tussen de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouder dan wel de door hem aangeduide derde wordt in gezamenlijk akkoord tussen de aandeelhouders binnen vijftien (15) werkdagen een onafhankelijke deskundige aangesteld gespecialiseerd in corporate finance (of, bij gebreke van akkoord, wordt deze deskundige aangesteld door de voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank), (de "Deskundige") optreedt. De Deskundige bepaalt, binnen veertien (14) werkdagen na zijn aanstelling, welke de tegenwaarde in geld is van deze prijs in natura.

Indien tussen de aandeelhouders eensgezindheid bestaat over bepaalde elementen met betrekking tot de tegenwaarde in geld van de prijs in natura, dan houdt de Deskundige hiermee rekening. De beslissing van de Deskundige(n) is bindend voor alle betrokken aandeelhouders. De kosten van de Deskundige worden door de betrokken aandeelhouders gedragen naar evenredigheid van het aantal aandelen waarvan ze eigenaar zijn (voormelde procedure wordt de "Procedure Deskundige" genoemd).

§5. In voorkomend geval is de prijs voor de aangeboden aandelen verschuldigd door de aandeelhouder of de door hem aangeduide derde, betaalbaar binnen de veertien (14) dagen na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 10.4 §3 hiervoor, of, in geval van betwisting over de prijs, binnen de veertien (14) dagen na de datum waarop overeenstemming is bereikt over de prijs of waarop deze door de Deskundige definitief is vastgesteld. De eigendomsoverdracht van de aangeboden aandelen aan de aandeelhouder of door hem aangeduide derde, vindt plaats op de datum van volledige betaling van de prijs.

10.5. Goedkeuring - Volgrecht

Indien het voorkeurecht opgenomen in voorgaande bepalingen niet werd uitgeoefend, hetzij niet werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen of bij gebrek aan kennisgeving zoals vermeld hiervoor onder artikel 10.4§3 (voorkeurecht), wordt de kandidaat-overnemer geacht te zijn goedgekeurd en beschikt de andere aandeelhouder over een termijn van veertien (14) dagen na het verstrijken van de termijn vermeld hiervoor in artikel 10.4§3 om zijn volgrecht (i.e. het recht om al zijn aandelen te verkopen en over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs per aandeel als de prijs te goeder trouw geboden door de kandidaat-overnemer voor de aangeboden aandelen en volgens dezelfde betalingsmodaliteiten en voorwaarde) uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen voornoemde termijn geldt als afstand van het volgrecht.

10.6. Overdracht aan de kandidaat-overnemer

§1. Na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 10.5 (goedkeuring-volgrecht), beschikt de kandidaat-overdrager over een termijn van zestig (60) dagen om de aangeboden aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en onder de voorwaarden vermeld in artikel 10.4

§2 hiervoor. Indien de overdracht door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer niet voltrokken is binnen de voormelde termijn, mag de overdracht niet plaatsvinden dan nadat de in dit artikel 10.4 hiervoor voorziene procedure inzake voorkooprecht nogmaals doorlopen is.

§2. Indien de andere aandeelhouder(s) zijn volgrecht heeft uitgeoefend, doet de kandidaat-overdrager het nodige opdat de aandelen van de andere aandeelhouder ook worden overgenomen door de kandidaat-overnemer. De kandidaat-overdrager mag in geen geval de aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen zonder dat de kandidaat-overnemer de aandelen overneemt van de aandeelhouder die zijn volgrecht heeft uitgeoefend, op straffe van nietigheid van de voorgestelde overdracht en onverminderd de overige sancties hierna bepaald (art. 10.7)

10.7. Sanctieregeling

Ingeval één van de aandeelhouders aandelen overdraagt in strijd met de bepalingen van de voorgaande artikelen/paragrafen:

1. wordt de betreffende overdracht geacht nietig te zijn en is deze niet tegenstelbaar aan de vennootschap en aan de (overige) aandeelhouders; en
2. is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan vijftig ten honderd (50%) van de overnameprijs van de aandelen die zal toekomen aan de overige aandeelhouder(s) pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van werkelijk geleden schade; en
3. zal de overnemer van de desbetreffende aandelen niet erkend worden als aandeelhouder van de vennootschap en zullen alle stemrechten, dividendrechten en overige rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen geschorst zijn."

vijfde beslissing

a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

- de heer Dirk Wauters voornoemd
- de heer Geert Hendrix voornoemd

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van het mandaat.

b) De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de **benoeming als niet-statutair bestuurders** voor onbepaalde duur met ingang van heden:

- op voordracht van de A-aandeelhouders :
 - de heer Dirk Wauters voornoemd, aanwezig en aanvaardend;
 - de heer Geert Hendrix voornoemd, aanwezig en aanvaardend;
- op voordracht van de B-aandeelhouder:
 - de Besloten Vennootschap TDG Consult voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom De Geyter, aanwezig en aanvaardend.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hij bevestigt tevens niet het voorwerp uit te maken van enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of ingevolge aandeelhoudersovereenkomst. Indien de algemene vergadering beslist tot een bezoldiging, beslist zij tevens over de wijze van vergoeding.

c) Vervolgens zijn voormelde bestuursleden samengekomen en overgegaan tot de benoeming tot gedelegeerd bestuurder, aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap worden toegekend:

De Besloten Vennootschap TDG Consult, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom De Geyter, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

zesde beslissing

De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.

zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering kent met unanimiteit de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan het kantoor LIEVENS&CO te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, hetzij alleen of gezamenlijk, met mogelijkheid tot subdelegatie en indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Puk De Baerdemaeker
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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