

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

***25015631***

neerlegging ontvangen op

23 JAN. 2025ter griffie van de rechtbank te Brussel
Ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0840 958 326**

Naam

(voluit) : **DE CHINEZEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62**

**Onderwerp akte : Vernietiging van aandelen - met splitsing gelijkgestelde
verrichting of partiële splitsing door overname door
"SHINESE" BV - statutenwijziging - wijziging zetel en naam -
benoeming bestuurders**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 30 december 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE CHINEZEN", heeft besloten:

**EERSTE BESLUIT – Vernietiging van ingekochte eigen aandelen en opheffing van de
aangelegde onbeschikbare reserve.**

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de vernietiging van honderd (100) ingekochte eigen aandelen van soort B. Na deze vernietiging zal de Vennootschap geen eigen aandelen meer in bezit houden.

Opheffing van de onbeschikbare reserve

Ingevolge de vernietiging van de voormelde ingekochte aandelen beslist de algemene vergadering de in toepassing van artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gevormde onbeschikbare reserve op te heffen ten bedrage van tweehonderdveertien duizend zeshonderd euro (€ 214.600,00).

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot vernietiging van aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op honderd en elfduizend honderddertig euro (€ 111.130,00).

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, hetzij negenhonderd (900) aandelen van soort A en nul (0) aandelen van soort B, zonder aanduiding van nominale waarde."

**TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD
IN HET KADER VAN DE AFSCHAFFING VAN SOORTEN VAN AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP**

De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de afschaffing van de soorten van aandelen in de Vennootschap, hetzij negenhonderd (900) aandelen van soort A en nul (0) aandelen van soort B, en vaststelling van de aandelen in de Vennootschap, hetzij negenhonderd (900) aandelen, waarin de raad van bestuur de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen verantwoordt.

De vergadering verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van het bestuursorgaan en er derhalve geen bedrijfsrevisor of een externe accountant dient te worden aangewezen die dient na te gaan of deze desgevallend in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel van belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormeld verslag van de raad van bestuur en verklaart hiermee genoegen te nemen.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN DE SOORTEN VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit om de bestaande soorten aandelen van de Vennootschap af te schaffen, hetzij negenhonderd (900) aandelen van soort A en nul (0) aandelen van soort B.

De algemene vergadering besluit om de aandelen van de Vennootschap aldus vast te stellen op negenhonderd (900) aandelen.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ~ 30/01/2025 ~ Annexes du Moniteur belge

Voormelde aandelen komen toe aan de huidige aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot vernietiging van aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op honderd en elfduizend honderddertig euro (€ 111.130,00).

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

VIERDE BESLUIT – LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING.

I. De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende Notaris een kopie van het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "DE CHINEZEN", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, met ondernemingsnummer 0840.958.326, de Partieel Te Splitsen Vennootschap, respectievelijk van de besloten vennootschap "Shinese", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, met ondernemingsnummer 1014.159.645, de Verkrijgende Vennootschap, op 13 november 2024, overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:59 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel op 15 november 2024 overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering keurt voormeld voorstel tot partiële splitsing goed.

II. De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van alle aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het splitsingsvoorstel in toepassing van artikel 12:64 §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;

3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op haar verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het splitsingsvoorstel.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen.

IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van DE CHINEZEN NV werd afgesloten op 30 juni 2023, hetzij meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel. Shinese BV heeft na haar oprichting d.d. 25 september 2024 nog geen jaarrekening neergelegd.

Overeenkomstig artikel 12:64 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap ermee ingestemd om geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen op te maken.

VIJFDE BESLUIT - VERZAKING AAN OPMAAK SPLITSINGSVERSLAGGEVING IN HET KADER VAN DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING.

De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12:65 juncto artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om te verzaken aan (i) de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT - VERSTREKKING VAN INLICHTINGEN INZAKE EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN DE PASSIVA VAN HET VERMOGEN.

De vergadering besluit overeenkomstig artikel 12:63 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in te stemmen dat er geen mededeling moet worden gedaan door de bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen, van enige belangrijke wijziging(en) die zich zou(den) hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de voornoemde partieel te splitsen vennootschap tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, in toepassing van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZEVENDE BESLUIT - PARTIËLE SPLITSING OVEREENKOMSTIG VOORMELD VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap "Shinese" BV tot eensluidende besluiten komt, tot partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "DE CHINEZEN" NV, zonder ontbinding noch vereffening van de Partieel Te Splitsen Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van voornoemd voorstel zoals hierboven goedgekeurd, waarbij het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – met betrekking tot de onderdelen zoals beschreven in het voorstel tot partiële splitsing toebehorend aan de naamloze vennootschap "DE CHINEZEN" in haar geheel, volledig overgaat naar de besloten vennootschap "Shinese".

In ruil voor deze inbreng in de Verkrijgende Vennootschap, zullen de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, in totaal tienduizend vierhonderdachtenveertig (10.448) aandelen verkrijgen van de Verkrijgende Vennootschap, voormeld.

1. Beschrijving van het afgesplitste vermogen

Ingevolge huidige partiële splitsing zal de Partieel Te Splitsen Vennootschap haar productieactiviteiten afsplitsen naar de Verkrijgende Vennootschap:

De naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen activa bedragen 1.962.749,64 EUR en de af te splitsen passiva bedragen 1.879.153,86 EUR. Bijgevolg bedraagt het netto-actief van het af te splitsen gedeelte 83.595,78 EUR, waarvan 12.363,99 EUR kapitaal dat zal worden geboekt op een eigen vermogensrekening "Beschikbare Inbreng", waarvan 11.104,23 EUR volstort en 1.259,76 EUR niet-opgevraagde inbreng; 1.236,40 EUR wettelijke reserves die zullen worden geboekt op een eigenvermogensrekening "Beschikbare reserves"; en 71.255,15 EUR beschikbare reserves, ingevolge de boekhoudkundige continuïteit. In het kader van deze partiële splitsing zullen er geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten overgaan op de Verkrijgende Vennootschap.

Voor meer bijzonderheden en een uitgebreide beschrijving aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het verslag de dato 19 december 2024 van de bedrijfsrevisor, J-B RONSE DE CRAENE & C° BV, met zetel te 9400 Ninove, Rendestede 31, met ondernemingsnummer 0472.008.235, vertegenwoordigd door de heer RONSE DE CRAENE Jean-Benoît, bedrijfsrevisor.

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het verslag van voormelde bedrijfsrevisor en het voorstel tot partiële splitsing.

2. Ruilverhouding

De vergadering verwijst naar de ruilverhouding weergegeven in het voorstel tot partiële splitsing. Meer bepaald zal het aantal uit te reiken aandelen voor één (1) aandeel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap 10.4494 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap bedragen. Bijgevolg zullen aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap in totaal (afgerond) tienduizend vierhonderdachtenveertig (10.448) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt, zonder opleg in geld. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

De aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap zullen derhalve de aandeelhouders worden van de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig de uitreikingsvoorwaarden zoals opgenomen in het voorstel tot partiële splitsing.

3. Wijze waarop de aandelen in "Shinese" BV worden uitgereikt

Onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de toekenning van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap inschrijven.

4. Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven op deelname in de winst, gaat in op 1 juli 2024.

5. De datum vanaf welke de handelingen van "DE CHINEZEN" NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van "Shinese" BV

De verrichtingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt (directe belastingen) beschouwd worden als vervuld voor de rekening van de Verkrijgende Vennootschap, op datum van 1 juli 2024, derwijze dat, wat het afgesplitste vermogen betreft, alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van de Verkrijgende Vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen te haren laste te nemen.

6. Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de Partieel Te Splitsen Vennootschap geen andere effecten dan aandelen en er worden door de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

7. Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

9. Kosten

De algemene kosten van deze splitsingsverrichting zullen worden gedragen door de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, ieder voor een gelijk deel.

10. Lot van de niet-toebedeelde activa en passiva

Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, in afwijking van de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, worden toegewezen aan de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

11. Wijziging voorwerp

De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:69 WVV vast dat er geen wijziging van het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap "Shinese" BV vereist is ingevolge deze partiële splitsing door overneming.

ACHTSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING.

De vergadering beslist om ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de naamloze vennootschap "DE CHINEZEN" te verminderen met twaalfduizend driehonderddrieënzestig euro negenennegentig cent (€ 12.363,99), om het te brengen van honderd en elfduizend honderddertig euro (€ 111.130,00), op achtennegentigduizend zevenhonderd zesenzestig euro één eurocent (€ 98.766,01), zonder vernietiging van aandelen en met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op achtennegentigduizend zevenhonderd zesenzestig euro één eurocent (€ 98.766,01).

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM.

De vergadering besluit de naam van de vennootschap met onmiddellijke inwerkingtreding te wijziging in "Silo Leuven", zoals vastgesteld in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL.

De vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen van 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar het Vlaams Gewest op het adres 3000 Leuven Vaartkom 41, bus 02.01. Het adres van de zetel dient niet te worden opgenomen in de statuten.

ELFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ELFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Silo Leuven".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is:

- het verlenen van diensten en adviezen als consultant of interim manager in multimediale, publicitaire en marketingomgevingen voor commerciële of met commerciële organisaties van welke aard dan ook;
- alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie, import en export van klank-, film-, video-, audio en televisieproducties en spektakels, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- audiovisuele werken, in welke vorm dan ook bedenken, opnemen, vormgeven, uitvoeren, exploiteren;
- het organiseren van opleidingen, trainingen, lezingen die verwant zijn aan haar hoger beschreven activiteiten.

De vennootschap zal in dit kader producten, patenten, octrooien, knowhow, formats en auteursrechten kunnen ontwikkelen, aan- en verkopen, produceren, exploiteren of in licentie nemen. Zij zal alle verrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de merchandising van de producten die zij voortbrengt of verwerft.

Zij zal zich eveneens kunnen richten op research activiteiten in deze sector en aanverwante sectoren.

De vennootschap zal kunnen deelnemen in de directie, het voeren van management, het uitoefenen van bestuur over en in andere vennootschappen, instellingen of in om het even welke onderneming of vereniging.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stellen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium of de werking van de vennootschap bevorderen onder meer door het verschaffen van voordelen aan haar vennoten of zaakvoerders. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen uitoefenen, maar ook voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op achtennegentigduizend zevenhonderd zesenzestig euro één eurocent (€ 98.766,01).

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal vermindert door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

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

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

12.1. Algemeen

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "Overdracht" en "overdragen" begrepen: elke vorm van beschikking onder de levenden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, fusies, splitsing en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben.

12.2. Voorkooprecht

12.2.1. Indien een aandeelhouder (hierna genoemd de "Aanbiedende Aandeelhouder") alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal hij de andere aandeelhouder(s) van de vennootschap daarvan inlichten door middel van een eerste kennisgeving (hierna genoemd de "Eerste Kennisgeving") die ten minste de volgende gegevens dient te bevatten:

- het aantal aandelen waarvan de Overdracht voorgesteld wordt (hierna de "Aangeboden Aandelen");

- de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
- de door de kandidaat-overnemer geboden prijs voor de Aangeboden Aandelen of, indien de tegenprestatie niet (enkel) bestaat in de betaling van een som geld, de geboden tegenprestatie (hierna de "Prijs"); en

- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.

12.2.2. De Eerste Kennisgeving geldt als een aanbod van de Aanbiedende Aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) tot Overdracht van de Aangeboden Aandelen tegen de Prijs. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

12.2.3. Elke andere aandeelhouder beschikt vanaf de Eerste Kennisgeving over een termijn van dertig (30) kalenderdagen (hierna de "Eerste Periode"), om een recht van voorkoop uit te oefenen, en dit voor alle Aangeboden Aandelen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden zoals aangeboden door de kandidaat-overnemer. Elke andere aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen dient de overdrager en de voorzitter van de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen binnen de Eerste Periode (het "Antwoord"). De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum van uitoefening van het voorkooprecht. Indien een andere aandeelhouder nalaat de Aanbiedende Aandeelhouder en de voorzitter van de raad van bestuur in te lichten binnen de Eerste Periode, wordt hij geacht afstand te doen van zijn voorkooprecht.

12.2.4. De raad van bestuur stelt de Aanbiedende Aandeelhouder binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na afloop van de Eerste Periode middels een nieuwe kennisgeving in kennis van het aantal Aandelen dat de andere aandeelhouder(s) werd toebedeeld, of dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend (hierna de "Tweede Kennisgeving").

12.2.5. De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is de Prijs, zoals vermeld in de Eerste Kennisgeving.

12.2.6. De uitoefening van het recht van voorkoop gebeurt enkel op geldige wijze in de mate dat het voorkooprecht wordt uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, en niet op een deel ervan. Ingeval het voorkooprecht wordt uitgeoefend wordt met betrekking tot een deel van de Aangeboden Aandelen, wordt het geacht niet te zijn uitgeoefend.

12.2.7. Indien aldus geen andere aandeelhouder het voorkooprecht heeft uitgeoefend of indien het voorkooprecht slechts met betrekking tot een deel van de Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, mag de Aanbiedende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen tegen de Prijs en voorwaarden vermeld in de Eerste Kennisgeving, binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen vanaf de Tweede Kennisgeving (hierna de "Tweede Periode"), weliswaar mits inachtnaam van het Volgrecht zoals omschreven in artikel 12.3 (behalve wanneer de voorwaarden van de volgplicht zoals omschreven in artikel 12.4 zijn vervuld). Indien binnen genoemde termijn van 45 kalenderdagen de overdracht niet werd gerealiseerd, dient voor elke overdracht de procedure in dit artikel opnieuw te worden gevolgd.

12.2.8. Bij miskenning van de voorkoopprocedure bepaald in dit artikel 12.2 is de betrokken Aanbiedende Aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd per aandeel dat in strijd met de voorkoopprocedure, overeenkomstig dit artikel, werd overgedragen of niet overgedragen, ten bedrage van de Prijs per aandeel vermeerderd met een forfaitair bedrag van vijftwintig (25) procent van de Prijs.

12.2.9. Bovendien zal de overnemer die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskenning van het voorkooprecht van de andere aandeelhouder, door de vennootschap niet worden erkend als houder van de betreffende aandelen, onverminderd zijn rechten jegens de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft verkregen. De stem-, dividend- en overige rechten verbonden aan de Aandelen verkregen in strijd met dit artikel worden geschorst.

12.2.10. Het voorgaande doet geen afbreuk aan alle overige rechten van de andere aandeelhouder(s) om een vergoeding voor een eventuele werkelijk hogere geleden schade te vorderen of krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van hun voorkooprecht aan te vechten.

12.3. Volgrecht

12.3.1. Indien een voorgenomen overdracht van aandelen door een of enkele aandeelhouder(s) (de "Verkopende Aandeelhouder(s)"), in voorkomend geval na afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, ertoe zou leiden dat een of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde partijen te goeder trouw (de "Volgrecht Overnemer(s)") alleen of tezamen 50 % + 1 aandeel of meer van het totaal aantal aandelen van de vennootschap zouden verkrijgen (in één of meer transacties die samen als één transactie worden beschouwd), dan hebben de overige aandeelhouders (de "Volgrecht Begunstigde") het recht om al hun aandelen van de vennootschap aan te bieden en te verkopen aan de Volgrecht Overnemer tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden (het "Volgrecht").

12.3.2. Het Volgrecht mag worden uitgeoefend binnen de 20 dagen na de Tweede Kennisgeving van de geplande overdracht aan de raad van bestuur. De Volgrecht Begunstigde die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, dient de Verkopende Aandeelhouder(s) en de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen (de "Volgrecht Kennisgeving"). De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop het Volgrecht wordt uitgeoefend. Het Volgrecht wordt uitgeoefend aan de prijs die te goeder trouw door de Volgrecht Overnemer(s) wordt geboden voor de Aangeboden Aandelen. De Prijs dient op dezelfde datum aan de Volgrecht Begunstigde die haar Volgrecht uitoefent als aan de Verkopende Aandeelhouder(s) te worden betaald. De eigendom van de aandelen gaat ingevolge de toepassing van het Volgrecht slechts over naar de Volgrecht Overnemer(s) na integrale betaling van de Prijs aan de Verkopende Aandeelhouder en aan de Volgrecht Begunstigde die zijn Volgrecht uitoefent.

12.3.3. De Verkopende Aandeelhouder(s) die de aandelen heeft/hebben verkocht in strijd met het Volgrecht is/zijn ertoe gehouden de aandelen die de Volgrecht Begunstigde wenst te verkopen krachtens het

haar toekomstige Volgrecht, te kopen tegen eenzelfde Prijs en onder dezelfde voorwaarden zoals aangeboden door de Volgrecht Overnemer(s).

12.4. Volgplicht

12.4.1. Indien een voorgenomen overdracht van aandelen door een of enkele aandeelhouder(s) (hierna genoemd, de "Overdragende Aandeelhouder(s)"), na afloop van de hierboven beschreven verkoopprocedure, ertoe zou leiden dat een of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde partijen te goeder trouw (hierna genoemd, de "Volgplicht Koper(s)") alleen of tezamen 50 % + 1 aandeel of meer van het totaal aantal aandelen van de vennootschap zouden verkrijgen (in één of meer opeenvolgende transacties die samen als één transactie worden beschouwd), dan hebben de Overdragende Aandeelhouder(s) het recht om van de overige aandeelhouder(s) te eisen al zijn/hun aandelen te verkopen aan de Volgplicht Koper, vrij van enige last, aan de prijs en aan de voorwaarden gelijk aan de prijs en de voorwaarden aangeboden door de Volgplicht Koper aan de Overdragende Aandeelhouder(s) (hierna genoemd, de "Volgplicht").

12.4.2. Indien de Overdragende Aandeelhouder(s) de Volgplicht wil opleggen, dien(t)(en) hij (zij) de andere aandeelhouders hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.

De datum van de poststempel zal worden beschouwd als de datum waarop de Volgplicht in werking treedt.

12.4.3. De prijs per aandeel is de prijs die te goeder trouw werd geboden door de Volgplicht Koper. De prijs dient op dezelfde datum aan de aandeelhouder(s) die hun aandelen ingevolge de werking van de Volgplicht dienen te verkopen, als aan de Overdragende Aandeelhouder(s) te worden betaald. De eigendom van de aandelen gaat ingevolge de toepassing van de Volgplicht slechts over naar de Volgplicht Koper(s) na integrale betaling van de prijs voor de desbetreffende aandelen (met inbegrip van de aandelen die het voorwerp zijn van de Volgplicht).

12.5. Vrije Overdrachten

12.5.1. Elk van de volgende overdrachten van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgesomd in dit artikel 12:

- aan ondernemingen die met de overdragende aandeelhouder in een verhouding van Controle staan, waarbij de term "Controle" begrepen dient te worden als volgt: controle zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met dien verstande dat indien wordt gesproken over controle in of over een rechtspersoon die geen vennootschap is, "Controle" de bevoegdheid betekent om een beslissende invloed uit te (kunnen) oefenen op de aanstelling van de meerderheid van het bestuur in die rechtspersoon of op de oriëntatie van het beleid.

- tussen de aandeelhouders onderling.

12.5.2. Elke overdracht overeenkomstig voorgaand punt 12.5.1 wordt gedaan onder de volgende modaliteiten:

- (i) de overdragende Aandeelhouder is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de overnemer onder deze Overeenkomst;

- (ii) de overnemer blijft, al naargelang het geval, onder Controle van, of behoudt Controle over, de overdragende aandeelhouder; van zodra dit niet langer het geval is, neemt de overdragende aandeelhouder de overgedragen Aandelen terug over of zorgt ervoor dat deze worden overgenomen op grond van een conform deze Overeenkomst toegelaten overdracht van Aandelen.

Artikel 13. Inschrijving overdracht

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun lasthebbers), of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde (of diens lasthebber). De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 14. Verrijking van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt bij de sluiting van de vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd-bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.

Artikel 16. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 17. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De vergaderingen van het bestuursorgaan wordt gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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

Artikel 19. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 21. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerde bestuurder alleen handelend of twee bestuurders gezamenlijk.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23. Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van effecten zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

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

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt desgevallend een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 28. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 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.

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 oproeping. Deze oproeping 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 oproeping 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 oproeping 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.

§2. 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.

Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 31. Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering, verdagen met drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 35. Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het

voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 41. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 42. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) gedelegeerd bestuurders, (gewezen) dagelijks bestuurders, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, (gewezen) directeurs, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 43. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

DETIENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Carl MAERE, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VEERTIENDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist om de hierna genoemde personen, te herbenoemen als bestuurders voor zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:

- de heer HAUBEN Harald, wonende te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 62;
- de heer HAUBEN Arnout, wonende te 1030 Schaarbeek, Azalealaan 13;
- de heer COPS Mikhael, wonende te 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 63;
- mevrouw NEUVILLE Elke, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Spaarstraat 64;

Het mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voornoemde bestuurders hebben ten aanzien van ondergetekende notaris bevestigd dat zij hun opdracht aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

VIJFTIENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESTIENDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN BV (KBO 0875.430.542), met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is de raad van bestuur in vergadering samengekomen, zijnde :

- de heer HAUBEN Harald, voornoemd;
- de heer HAUBEN Arnout, voornoemd;
- de heer COPS Mikhael, voornoemd;
- mevrouw NEUVILLE Elke, voornoemd;

De raad van bestuur beslist de heer HAUBEN Harald, voornoemd, met ingang van heden te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Carl MAERE, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, één onderhandse volmacht
- de coördinatie van de statuten
- drie verslagen van het bestuursorgaan;
- Revisoraal verslag