

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

25315569



Neergelegd
27-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473755225

Naam

(voluit) : **DRI - INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eugène Bekaertlaan 8
: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 14 februari 2025, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DRI-INVEST**" heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

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

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

De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.

TWEDE BESLUIT – Vernietiging aandelen buiten kapitaal

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit de vergadering tot afschaffing van de specifieke rechten toegekend aan de aandelen buiten kapitaal alsook tot vernietiging van alle gecreëerde, hetzij honderd (100), aandelen buiten kapitaal.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat (...), voornoemd, met ingang van heden geen aandelen buiten kapitaal meer bezit. (...), voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan.

Aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven om bovenvermeld besluit in het aandelenregister te noteren.

De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het wettelijk vereiste verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke verslaggeving door een commissaris/bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant is vereist, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, door alle aandeelhouders wordt bevestigd en aanvaard.

DERDE BESLUIT – HERFORMULERING OVERDRACHTSBEPERKINGEN

De vergadering besluit tot herformulering van de thans voorziene beperkingen bij de overdracht van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden zoals opgenomen in artikel 9 onder het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

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

“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: **“DRI-INVEST”**.

ARTIKEL 2. ZETEL

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

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

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

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

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

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

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

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

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

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

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)**.

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **vijfenviertigduizend (45.000) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, te weten:

- vijftienduizend (15.000) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met vijftienduizend (15.000);
- vijftienduizend (15.000) aandelen soort B, genummerd van vijftienduizend en één (15.001) tot en met dertigduizend (30.000);
- vijftienduizend (15.000) aandelen soort C, genummerd van dertigduizend en één (30.001) tot en met vijfenviertigduizend (45.000).

Aan de soorten van aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.

De aandelen worden geacht te behoren tot de soort waaraan ze uitdrukkelijk werden toegewezen bij de creatie van de soorten/de uitgifte van de aandelen.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD – VOORKEURRECHT

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

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

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen

te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

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

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 7. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

8.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

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

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

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

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

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

8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

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

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

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

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

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. DEFINITIES

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

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

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

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

Onder "**Overdracht**"/"**overdragen**"/"**overgedragen worden**" wordt begrepen: iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke

wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen of de toekenning van Aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van Aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge overlijden, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving, met uitzondering van de hieronder vermelde verrichtingen.

Onder **"Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden"** wordt eveneens begrepen: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot niet-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Onder **"Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden"** wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Wordt evenmin beschouwd als een **"Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden"**: de uitdoving en/of overgang van vruchtgebruik naar aanleiding van overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s), de inroeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes alsook de uitwerking van andere clausules bedongen in schenkingsaktes.

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

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

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

- (i) indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld: de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per Aandeel;
- (ii) indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft anders dan in de vorm van een koop-verkoop tegen betaling in geld: de door de kandidaat-overdrager in geld uitgedrukte tegenwaarde per Aandeel van de door de kandidaat-overnemer geboden tegenprestatie;
- (iii) indien het een overdracht ten kosteloze titel betreft onder levenden: de vraagprijs per Aandeel overeenstemmend met de prijs die de kandidaat-overdrager zou vragen indien het een overdracht ten bezwarende titel zou betreffen.

9.2. ALGEMEEN

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

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

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

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

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

9.3. TOEGELATEN OVERDRACHTEN

De Overdrachtsbeperkingen zoals opgenomen in de hierna volgende artikelen 9.4. en 9.5. dienen niet nageleefd te worden in geval van:

- a/ een Overdracht van Aandelen naar aanleiding van de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap;
- b/ een Overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder aan een houder van Aandelen van dezelfde soort;

c/ een Overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder aan zijn bloedverwanten in de rechte lijn;
d/ een Overdracht van Aandelen ingevolge overlijden door een Aandeelhouder aan zijn bloedverwanten in de rechte lijn en/of zijn overlevende echtgeno(o)t(e) overeenkomstig de wettelijke erfopvolging.

9.4. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

9.4.1. VOORKOOPREGELING

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

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

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

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

A. Eerste ronde

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

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

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

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

De Aandeelhouders, houders van Aandelen die tot dezelfde soort behoren als deze waarvan de Overdracht wordt voorgesteld (hierna genoemd: de "**Bevoorrechte Aandeelhouders**"), hebben een voorkeepsrecht in eerste orde, om pro rata hun Aandelenbezit de aangeboden Aandelen aan te kopen aan de voorgestelde Prijs. De Aandeelhouders, houders van Aandelen van de andere soorten, hebben een voorkeepsrecht in subsidiaire orde (zie hierna sub B.).

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

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken Bevoorrechte Aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de Bevoorrechte Aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkeepsrecht op de resterende Aandelen toe aan de Bevoorrechte Aandeelhouders die reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, en in subsidiaire orde aan de Aandeelhouders, houders van Aandelen van de andere soorten, telkens in verhouding tot het aantal Aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze Aandeelhouders.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de Bevoorrechte Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht reeds uitgeoefend hebben alsook de houders van de Aandelen van de andere soorten, op de hoogte brengen per Kennisgeving binnen een periode van één (1) week na het verstrijken van de eerste ronde (hierna genoemd de "**Kennisgeving Eerste Ronde**").

Het voorkeepsrecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van één (1) maand na deze Kennisgeving Eerste Ronde.

C. Resultaat uitoefening voorkeepsrecht

Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de definitieve ronde, zal de kandidaat-overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht (hierna genoemd de "**Kennisgeving Resultaat**").

D. Toewijzing – Verkoop en betaling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

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

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent (2 %), te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

E. Verzaking voorkeepsrecht

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

9.4.2. GOEDKEURINGSREGELING

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

A. Procedure goedkeuringsregeling

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

Waardebepaling

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

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

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

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

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

Twee Aandeelhouders

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

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per Kennisgeving, uiterlijk één (1) week na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken Aandeelhouder geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

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

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn Aandelen aan de weigerende Aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig

hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

Meer dan twee Aandeelhouders

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

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

De beslissing moet per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen één (1) week na de vergadering.

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

De weigering van instemming is zonder verhaal.

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

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

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

B. Prijs

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

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

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de Prijs zoals meegedeeld in het Aanbod, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen één (1) week na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij Kennisgeving gericht aan de Aandeelhouder(s) en de eventueel door hem/hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de Overdracht ten kosteloze titel, is de prijs per Aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen één (1) week na Kennisgeving van de beslissing van de mede-Aandeelhouder of de algemene vergadering mee te delen, bij Kennisgeving aan alle Aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de Aandelen aan de mede-Aandeelhouder(s) of de door hem/hen aangebrachte kandidaat-overnemer. Aldus blijft hij Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen.

C. Betaling – eigendomsoverdracht

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

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

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

9.4.3. VOLGRECHT

Onverminderd de toepassing van de verkoopregeling zoals hiervoor beschreven, moet de Aandeelhouder, die Aandelen aan een Derde ten bezwarende titel wil overdragen, alles in het werk stellen opdat de Derde zijn bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de Prijs, uitbreidt tot de Aandelen in handen van de andere Aandeelhouders die het volgrecht wensen uit te oefenen.

Daartoe beschikken de andere Aandeelhouders over een termijn van één (1) maand vanaf de datum van de Kennisgeving Resultaat sub 9.4.1 A. om per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager mee

te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen.

Het volgrecht kan slechts worden uitgeoefend met betrekking tot alle Aandelen waarvan de betrokken Aandeelhouder eigenaar is.

Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik dient het volgrecht gezamenlijk door de vruchtgebruiker(s) en de blote eigenaar(s) te worden uitgeoefend. Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze termijn betekent dat de Aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht.

Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot alle Aandelen te koop aangeboden door de andere Aandeelhouders die van hun volgrecht gebruik hebben gemaakt, en aldus de kandidaat-overnemer de betrokken Aandelen niet heeft overgenomen en betaald binnen de vier (4) weken na het verstrijken van de voorgaande termijn van één (1) maand, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken Aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop van hun Aandelen aan de kandidaat-overdrager, en dit aan de Prijs geboden door de kandidaat-overnemer.

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

Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij Kennisgeving gericht aan de kandidaat-overdrager, binnen een termijn van twee (2) weken na het verstrijken van de voorgaande termijn van vier (4) weken. De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal deze zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening van het voorkeepsrecht of om gelijk welke reden, de door de kandidaat-overdrager te koop aangeboden Aandelen niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, te rekenen vanaf de voorgaande termijn van twee (2) weken, om over te gaan tot de betaling van de prijs van de overgenomen Aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop.

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

De eigendomsoverdracht van de bedoelde Aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

9.5. OVERDRACHT VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

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

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

A. Procedure goedkeuringsregeling

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

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

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

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

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

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

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens aanvaarding van de Overdracht van de Aandelen van de overleden Aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag per Kennisgeving gericht aan het Bestuur waarvan sprake onder artikel 9.5. A. tweede alinea, en met de meerderheden als hierna bepaald sub C., wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de Aandeelhouders en de erfgenamen en/of rechthebbenden met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen

partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één (1) maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

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

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

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

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

C. Besluitvorming over aanvaarding – Gevolgen

Twee Aandeelhouders

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

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

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

De weigering van instemming is zonder verhaal.

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

Meer dan twee Aandeelhouders

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

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

De beslissing moet per Kennisgeving aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de twee (2) weken na de vergadering.

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

De weigering van instemming is zonder verhaal.

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

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

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

D. Prijs

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

E. Betaling – Eigendomsoverdracht

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

weigering van de voorgestelde Overdracht.

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

F. Enige Aandeelhouder

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

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

9.6. CONTROLEWIJZIGINGSOPTIE (CLAW BACK)

In geval van wijziging van het aandeelhouderschap in een Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap, wordt door de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap (hierna genoemd de "**Optiegever**") aan de overige Aandeelhouders van de Vennootschap (hierna genoemd de "**Optiehouders**") een aankoopoptie verleend op de Aandelen van de Vennootschap alsdan aangehouden door de Optiegever, en wel onder de modaliteiten zoals opgenomen in onderhavig artikel 9.6.

De wijziging van aandeelhouderschap in een Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap wordt hierna verder genoemd "**Controlewijziging**".

9.6.1. Procedure claw-back – Waardebepaling – Prijs

In dit geval stelt de Optiegever de Optiehouders en het Bestuur van de Vennootschap onverwijld en uiterlijk twee (2) weken na de effectieve Controlewijziging per Kennisgeving op de hoogte van de Controlewijziging (hierna genoemd de "**Kennisgeving van Controlewijziging**").

Bij Kennisgeving van Controlewijziging deelt de Optiegever aan de Optiehouders mee dat door de Optiehouders een aankoopoptie kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen van de Vennootschap die de Optiegever alsdan aanhoudt, en dit in verhouding tot het aantal Aandelen dat de Optiehouders bezitten in de Vennootschap, de Aandelen van de Optiegever niet meegerekend. In deze Kennisgeving van Controlewijziging vermeldt de Optiegever tevens de prijs per Aandeel - die dient overeen te stemmen met de marktwaarde - tegen dewelke de optie kan gelicht worden. De Optiehouders dienen binnen een termijn van één (1) maand na ontvangst van de Kennisgeving van Controlewijziging bij Kennisgeving (hierna genoemd de "**Kennisgeving van Antwoord**") mee te delen hetzij de optie te lichten aan de vooropgestelde prijs, hetzij mee te delen dat zij de prijs wensen te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen een termijn van één (1) maand na de Kennisgeving van Antwoord, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij. Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

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

De deskundige levert een waarderingsverslag af binnen een termijn van één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten in verband met de deskundige zullen voor de helft gedragen worden door de Optiegever en voor de helft door de Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben en dit pro rata hun Aandelenbezit.

De Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben dienen alsdan binnen een termijn van één (1) maand bij Kennisgeving (hierna genoemd de "**Kennisgeving van Lichting**") aan de Optiegever mee te delen hetzij de optie te lichten aan de prijs van de deskundige, hetzij geen gebruik te maken van het optierecht.

In dit laatste geval zal de Optiegever dit binnen de twee (2) weken meedelen aan de Optiehouders die wel van hun optierecht gebruik hebben gemaakt (hierna genoemd de "**Uitoefenende Optiehouders**"), met de vraag of zij dit optierecht tevens wensen uit te oefenen op de nog niet gelichte Aandelen. De Uitoefenende Optiehouders dienen binnen een termijn van twee (2) weken bij Kennisgeving (hierna genoemd de "**Kennisgeving van Definitieve Lichting**") mee te delen of zij hiervan gebruik maken, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij bijkomend wensen te verwerven.

Indien het optierecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, ontstaat een

verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde (3de) dag na de datum van de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting.

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

De aankoopoptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de Optiehouders én mits instemming van ten minste de helft van de Optiehouders die ten minste drie vierden (3/4den) van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen van de Optiegever.

9.6.2. **Betaling – Eigendomsoverdracht**

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs betaald te worden binnen een termijn van drie (3) maanden na de Kennisgeving van Antwoord c.q. de Kennisgeving van Lichting c.q. de Kennisgeving van Definitieve Lichting.

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

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

9.6.3. **Vrije overdrachten**

Wordt niet beschouwd als een Controlewijziging en kan derhalve nooit aanleiding geven tot de aankoopoptie vervat in onderhavig artikel 9.6.:

a/ een Overdracht van de aandelen van de Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap tussen de aandeelhouders van de Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap onderling;

b/ een Overdracht van de aandelen van de Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap door een aandeelhouder van de Aandeelhouder-rechtspersoon of Aandeelhouder-maatschap ingevolge een Toegelaten Overdracht zoals voorzien in artikel 9.3. hiervoor (dewelke derhalve eveneens van toepassing zijn).

ARTIKEL 10. **KAPITAALVERMINDERING**

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

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het wettelijk voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders gekozen uit:

- een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A (de “**A-Bestuurder(s)**”);
- een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort B (de “**B-Bestuurder(s)**”);
- een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort C (de “**C-Bestuurder(s)**”).

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

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, kan de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

Wanneer de eigendom van aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, komt voormeld voordrachtrecht toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen.

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

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de

algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. De bestuursmandaten worden slechts definitief ingevuld van zodra voor elk openstaand mandaat een kandidaat gekozen is. Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort in voorkomend geval het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittrekkende bestuurder had voorgesteld.

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

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

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

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

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

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

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

ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

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

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

15.1. Algemeen

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

15.2. Interimdividenden

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

15.3. Taakverdeling

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

15.4. Tegenstrijdig belang

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

15.5. Comités binnen de raad van bestuur

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

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

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

ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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

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

ARTIKEL 20. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

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

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

21.1. Algemeen

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

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

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

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

21.2. Bijeenroeping

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

21.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

21.4. Deelname op afstand

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

ARTIKEL 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

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

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

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

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

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

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

ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

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

25.1. Bureau

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

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

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

Deze personen vormen het bureau.

25.2. Notulen en kopieën of uittreksels

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

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meerdere vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

ARTIKEL 26. VRAAGRECHT

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

ARTIKEL 27. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

ARTIKEL 28. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

28.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

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

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

28.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en

vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

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

28.3. Schriftelijke besluitvorming

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

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

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

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

ARTIKEL 29. STEMRECHT

29.1. Algemeen

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

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

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

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

29.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op **éénendertig december** en wordt op **dertig december** van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL 32. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

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

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

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

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

ARTIKEL 34. VERBODEN UITKERINGEN

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

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

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

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

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

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

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

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

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

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

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

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

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

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

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

ARTIKEL 36. OMZETTING

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

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING

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

ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder of vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-(dagelijks) bestuurder, van een rechtspersoon-vereffenaar of van een commissaris-rechtspersoon kan woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap.

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

ARTIKEL 40. NETTING

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

.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder ter zitting aangeboden met ingang van heden door:

- mevrouw **Isabelle DRIEGELINCK**, voornoemd.
- de heer **Nicolaas DRIEGELINCK**, voornoemd.
- de heer **Jan DRIEGELINCK**, voornoemd.

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

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 30 december 2024, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 31 december 2023 tot en met 30 december 2024.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 31 december 2024 tot op heden.

De vergadering besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 te benoemen tot bestuurders:

- op voordracht van de houder van de aandelen soort A: de besloten vennootschap "**I.D. Management**", met zetel te 3590 Diepenbeek, Keizerstraat 85, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) en met BTW-nummer BE 0840.533.209, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabelle DRIEGELINCK, voornoemd;

- op voordracht van de houder van de aandelen soort B: de besloten vennootschap "**Mast Company**", met zetel te 8570 Anzegem, Hemelrijk 14, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0840.718.992, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolaas DRIEGELINCK, voornoemd;

- op voordracht van de houder van de aandelen soort C: de besloten vennootschap "**J.D. CONSULT**", met zetel te 9090 Melle, Wevershof 7, RPR Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0839.712.568, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan DRIEGELINCK, voornoemd.

Alle aldus benoemde bestuurders komen alhier tussen en verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

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

Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het

ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen, in hun hoedanigheid van medewerkers van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;

3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;

4/ Mevrouw Tine MAES;

5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd.

Ingevolge diens ontslag als bestuurder, stelt de raad van bestuur met ingang van heden het ontslag als voorzitter van de raad van bestuur vast van de heer **Jan DRIEGELINCK**, voornoemd.

De raad van bestuur besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de voormelde besloten vennootschap "**J.D. CONSULT**", met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan DRIEGELINCK, voornoemd, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.