

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

25319568



Neergelegd
18-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1010892131

Naam

(voluit) : **Taxa Bouw**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herman De Nayerstraat 3
: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 13 maart 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Taxa Bouw", met zetel te 2550 Kontich, Herman De Nayerstraat 3, ondernemingsnummer 1010.892.131, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de thans bestaande honderdduizend (100.000) aandelen op te splitsen in drie soorten, namelijk zestigduizend (60.000) Klasse A-aandelen, tweeëntwintigduizend (22.000) Klasse B-aandelen en achttienduizend (18.000) Klasse C-aandelen.

TWEDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormelde besluiten worden nieuwe statuten aangenomen (zonder wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap), deze worden samengevat als volgt:

Naam en Rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Haar naam luidt: "**Taxa Bouw**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, consignatie of door deelname van dezen:

- Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alle opties verwerven en toestaan, ruilen, in pacht nemen of geven, en onderhouden.
- Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren of in huur nemen van roerende goederen en toebehoren aan onroerende goederen.
- Het aangaan van overeenkomsten van onroerende leasing zowel als leasinggever als leasingnemer.
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van diensten naar aanleiding van roerende en onroerende transacties en activiteiten.
- Het houden en beheren van deelnemingen in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.
- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden, deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Overdracht van aandelen.

Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

1. Definities.

Voor de doeleinden van deze statuten zullen woorden met hoofdletter geschreven de betekenis hebben zoals hierna beschreven, dan wel zoals gedefinieerd doorheen de tekst van de statuten:

1. **Aandeelhouder(s)**: betekent iedere persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen;
2. **Aandeelhoudersovereenkomst**: betekent de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 5 juli 2024 tussen de aandeelhouders van de vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd desgevallend gewijzigd wordt;
3. **Aandelen**: betekent enige van de aandelen uitgegeven door de vennootschap;
4. **Bestuursorgaan**: betekent het bestuursorgaan van de vennootschap;
5. **Optieovereenkomst**: betekent de optieovereenkomst afgesloten op 5 juli 2024 tussen de aandeelhouders van de vennootschap;
6. **Overdracht**: betekent elke vorm van beschikking onder de levenden of *mortis causa*, ten bezwarende titel of om niet, betreffende één of meer Aandelen, inclusief maar niet beperkt tot enige overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, vereffening, inbreng in vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, fusies, splitsing en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben;
7. **Toegelaten Overdrachten**: heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 13.7;
8. **Werkdag**: betekent elke dag met uitsluiting van een zaterdag, zondag of enige andere dag die een wettelijke feestdag is in België of waarop banken in België gesloten zijn.

2. Standstill

De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om gedurende een periode dewelke afloopt op 5 juli 2026 niet over te gaan tot enige Overdracht van Aandelen (de "**Stand Still**"), met uitzondering van Toegelaten Overdrachten.

3. Voorkooprecht.

3.1. Iedere Aandeelhouder die voornemens is om over te gaan tot een Overdracht van alle of een deel van zijn Aandelen (de "**Overdrager**"), dient de overige Aandeelhouders en het Bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen en hen middels een schriftelijke kennisgeving (de "**Kennisgeving**") volledige en accurate informatie te verschaffen betreffende de voorgenomen Overdracht (met dien verstande dat de Overdrager de overige Aandeelhouder(s) en het Bestuursorgaan onverwijld in kennis dient te stellen van iedere materiële wijziging in of met betrekking tot de aldus verschaft informatie). De Kennisgeving dient minstens de navolgende gegevens te bevatten:

- (i) het aantal Aandelen waarvan de Overdracht door de Overdrager wordt overwogen (de "**Aangeboden Aandelen**");
- (ii) de identiteit en het adres *c.q.* de maatschappelijke zetel van de vooropgestelde kandidaat-overnemer(s) (de "**Verkrijger(s)**");
- (iii) de totale vergoeding die de Overdrager vooropstelt te ontvangen met betrekking tot de voorgenomen Overdracht, met dien verstande dat de bedoelde vergoeding steeds in euro dient te worden uitgedrukt (de "**Prijs**");
- (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht (inclusief maar niet beperkt tot bonussen, earn-outs en vendor loans); en
- (v) bewijs van de verbintenis van de vooropgestelde Verkrijger(s), die nog geen partij is (zijn) bij de Aandeelhoudersovereenkomst, te zullen toetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst en de erin bepaalde verplichtingen te zullen naleven.

3.2 De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Overdrager aan de overige Aandeelhouders om de totaliteit van de Aangeboden Aandelen te verwerven tegen de Prijs en de voorwaarden zoals opgenomen in de Kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel 13.3 beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

3.3 De overige Aandeelhouders (de "**Begunstigden**") kunnen gedurende één (1) maand vanaf de Kennisgeving (de "**Uitoefenperiode**") een voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uitoefenen (het "**Voorkooprecht**"). Elke Begunstigde dient zijn Voorkooprecht uit te oefenen voor de Aangeboden Aandelen tegen dezelfde Prijs en onder dezelfde voorwaarden (voor zover redelijkerwijze mogelijk) zoals aangeboden door de Verkrijger. Een Begunstigde die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient de Overdrager en het Bestuursorgaan hiervan op de hoogte te brengen per aangetekend schrijven, e-mail of persoonlijke overhandiging (mits bewijs van ontvangst) binnen de Uitoefenperiode met vermelding van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor de betrokken Begunstigde zijn/haar Voorkooprecht wenst uit te oefenen (het "**Antwoord**"). De datum van de kennisgeving zal worden beschouwd als de datum van uitoefening van het Voorkooprecht. Indien een Begunstigde nalaat de Overdrager en het Bestuursorgaan in te lichten binnen de Uitoefenperiode, wordt hij onherroepelijk geacht afstand te doen van zijn Voorkooprecht. De Overdrager zal de Begunstigden en het Bestuursorgaan, binnen een periode van vijf (5) dagen na afloop van de Uitoefenperiode, op de hoogte brengen van (i) het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor het Voorkooprecht succesvol werd uitgeoefend en (ii) de identiteit van de desbetreffende Begunstigden.

3.4 De Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en dit overeenkomstig de betreffende Antwoorden, met dien verstande dat indien Begunstigden hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen dat in totaal het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, de Aangeboden Aandelen worden toegewezen *pro rata inter se* hun aandelenbezit in de Vennootschap (waarbij abstractie gemaakt wordt van de Aandelen gehouden door Begunstigden die geen gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht, en waarbij aan een Begunstigde uiteraard niet meer Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend). Desgevallend wordt deze *pro rata* toedeling zoveel keer als nodig opnieuw toegepast tussen de Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, en aan wie na een eerdere toepassing van de bedoelde *pro rata* toedeling minder Aandelen toebedeeld werden dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht initieel hebben uitgeoefend. Het eventuele ondeelbare restant van de te verdelen Aandelen dat niet middels de bedoelde (desgevallend herhaalde) *pro rata* toedeling kan worden verdeeld, wordt bij loting toegewezen onder de Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, en aan wie op basis van de bedoelde *pro rata* toedeling een kleiner aantal Aandelen werd toegewezen dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht initieel hebben uitgeoefend.

3.5 Indien het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop Begunstigden hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen lager ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht niet geldig te zijn uitgeoefend. In dat geval mag de Overdrager de totaliteit van de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Verkrijger, aan de te goeder trouw vastgestelde Prijs en de overige voorwaarden van het aanbod zoals uiteengezet in de Kennisgeving binnen een periode van dertig (30) dagen nadat daartoe een goedkeuring werd verkregen van de Begunstigden in overeenstemming met artikel 13.4, dan wel de Begunstigden nalaten hun goedkeuring/afwijzing mee te delen aan de Overdrager met betrekking tot de vooropgestelde Overdracht in overeenstemming

met de bepalingen van artikel 13.4. Indien de bedoelde Overdracht niet plaatsvindt binnen deze periode, of de Begunstigden de vooropgestelde Overdracht afwijzen en een andere Verkrijger aanduiden in overeenstemming met artikel 13.4, zullen de betrokken Aandelen niet langer aan de Verkrijger kunnen worden overgedragen, tenzij de in het onderhavige artikel 13.3 voorgeschreven procedures opnieuw en integraal worden nageleefd.

3.6 Indien het Voorkooprecht werd uitgeoefend voor de Aangeboden Aandelen dient de Prijs te worden betaald door de Begunstigde(n), zonder interest, binnen dertig (30) dagen na de uiteindelijke toekenning van de Aangeboden Aandelen aan de Begunstigde(n) in overeenstemming met artikel 13.3.3, tenzij anders overeengekomen tussen de Overdrager en de Begunstigde(n). De overdracht van de Aangeboden Aandelen zal plaatsvinden wanneer de Prijs volledig werd betaald. Indien het Voorkooprecht voorzien in dit Artikel 13.3 niet wordt nageleefd door de Overdrager en de Aangeboden Aandelen worden overgedragen in strijd met dit artikel 13.3, wordt de Verkrijger die de Aangeboden Aandelen heeft verkregen in strijd met dit Artikel 13.3 niet erkend als aandeelhouder, ongeacht enige rechten die hij zou hebben tegen de Overdrager. De stem-, dividend- en overige rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen verkregen in strijd met dit artikel 13.3 worden van rechtswege geschorst. Het Voorkooprecht is niet van toepassing in het geval de Volgplicht wordt gelicht beschreven in Artikel 13.6. Het Voorkooprecht is tevens niet van toepassing in het geval van enige Toegelaten Overdracht. Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande Voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen Overdracht, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het Voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

4. Goedkeuringsrecht

4.1 Indien de Begunstigden, in toepassing van Artikel 13.3, hun Voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, dan wel indien het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop Begunstigden hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen lager ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, kan de Overdrager de Aangeboden Aandelen slechts overdragen aan de Verkrijger mits goedkeuring van de Begunstigden die samen 50% + 1 van de Aandelen bezitten (na aftrek van het aantal Aandelen dat het voorwerp uitmaakt van de voorgenomen Overdracht). De Overdrager nodigt desgevallend de Begunstigden per aangetekend schrijven, e-mail of persoonlijke overhandiging (mits bewijs van ontvangst) uit, binnen tien (10) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 13.3.3, tot goedkeuring van de vooropgestelde Overdracht overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in de Kennisgeving en desgevallend met de melding dat de voorgestelde Overdracht, indien goedgekeurd, de toepasselijkheid van het Volgrecht waarvan sprake in Artikel 13.5 met zich meebrengt.

4.2 De Begunstigden delen hun goed- of afkeuring met betrekking tot de vooropgestelde Overdracht mee aan de Overdrager per aangetekend schrijven, e-mail of persoonlijke overhandiging (mits bewijs van ontvangst) binnen een periode van vijftien (15) dagen na de datum van de in artikel 13.4.1 bedoelde schriftelijke uitnodiging. Indien de goedkeuring wordt geweigerd dient binnen dertig (30) dagen te rekenen vanaf de weigeringsbrief een andere verkrijger door de weigerende Begunstigde(n) aangeduid te worden die bereid is om de Aangeboden Aandelen over te nemen aan dezelfde voorwaarden zoals bepaald in de Kennisgeving, bij gebreke waaraan de Overdracht kan plaatsvinden zoals meegedeeld in de Kennisgeving. Ook indien de Begunstigden nalaten hun goedkeuring/afwijzing tijdig mee te delen aan de Overdrager met betrekking tot de vooropgestelde Overdracht kan de vooropgestelde Overdracht eveneens plaatsvinden aan dezelfde voorwaarden zoals bepaald in de Kennisgeving.

De goedkeuringsprocedure is niet van toepassing in het geval van een Toegelaten Overdracht.

5. Volgrecht

5.1 Indien na de afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure (artikel 13.3) en goedkeuringsprocedure (artikel 13.4), een (of meerdere) Aandeelhouder(s) (de "**Verkopende Aandeelhouder(s)**") hun (zijn) Aandelen (de "**Volgrecht Aandelen**") kan (kunnen) overdragen aan één of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde partijen (de "**Volgrecht Overnemer(s)**"), heeft (hebben) de andere Aandeelhouder(s) (de "**Volgrecht Begunstigde(n)**") het recht om hun Aandelen aan te bieden en te verkopen aan de Volgrecht Overnemer(s) tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde Prijs en voorwaarden (het "**Volgrecht**").

5.2 De intentie om dit Volgrecht uit te oefenen moet binnen een periode van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring zoals bepaald in artikel 13.4.2, kenbaar worden gemaakt. De Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, dient de Verkopende Aandeelhouder(s), in voorkomend geval, de overige Aandeelhouders en het Bestuursorgaan hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De datum van de kennisgeving zal worden beschouwd als de datum waarop het Volgrecht wordt uitgeoefend. De procedure van het voorkooprecht zoals beschreven in artikel 13.3, is niet van toepassing op een Overdracht van Aandelen die het gevolg is van het uitoefenen van het Volgrecht. Indien één of meerdere van de Volgrecht Begunstigden hun intentie tot uitoefening van het Volgrecht tijdig ter kennis hebben

gebracht in overeenstemming met het voorgaande, zal/zullen de Verkopende Aandeelhouder(s) de door haar/hen voorgenomen aandelenoverdracht enkel kunnen uitvoeren indien de Volgrecht Overnemer(s) zich eerst schriftelijk ten aanzien van de Volgrecht Begunstigden heeft/hebben verbonden om hun Aandelen over te nemen overeenkomstig de modaliteiten van dit artikel 13.5.

5.3 Het Volgrecht wordt uitgeoefend aan de Prijs die te goeder trouw door de Volgrecht Overnemer(s) werd aangeboden en die vermeld staat in de Kennisgeving (zoals vermeld in artikel 13.3.1). De Prijs dient op dezelfde datum aan de Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent als aan de Verkopende Aandeelhouder(s) te worden betaald. Indien opeenvolgende transacties, die samen kunnen worden beschouwd als één (1) transactie, de uitoefening van het Volgrecht veroorzaken, zal de Prijs gelijk zijn aan de gemiddelde prijs van deze transacties. De eigendom van de Volgrecht Aandelen ingevolge de toepassing van het Volgrecht gaat slechts over naar de Volgrecht Overnemer(s) na integrale betaling van de Prijs aan de Verkopende Aandeelhouder(s) en aan de Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent.

Het Volgrecht is niet van toepassing in het geval van een Toegelaten Overdracht

6. Volgplicht

6.1 Indien één (of meerdere) Aandeelhouder(s) (de "**Overdragende Aandeelhouder(s)**") zijn (hun) Aandelen (de "**Volgplicht Aandelen**") wenst (wensen) over te dragen aan één of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde partijen (de "**Volgplicht Koper(s)**") die hierdoor alleen of gezamenlijk minimaal 60% van de Aandelen in de Vennootschap kunnen verkrijgen (in één (1) of meer opeenvolgende transacties die samen als één (1) transactie worden beschouwd), heeft (hebben) de Overdragende Aandeelhouder(s) het recht om, zonder dat de hierboven beschreven voorkoopprocedure (artikel 13.3) en goedkeuringsprocedure (artikel 13.4) dienen gevolgd te worden, van alle andere Aandeelhouders te eisen dat deze al hun Aandelen eveneens verkopen aan de Volgplicht Koper(s), vrij van enige last, aan de prijs en aan de voorwaarden gelijk aan de te goeder trouw vastgestelde Prijs, voor zover de Prijs niet minder bedraagt dan de waarde van de betrokken Aandelen berekend overeenkomstig artikel 13.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Volgplicht**").

6.2 Indien de Overdragende Aandeelhouder(s) de Volgplicht wil(len) opleggen, dien(t)(en) hij/zij de andere Aandeelhouders en het Bestuursorgaan hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De datum van de kennisgeving zal worden beschouwd als de datum waarop de Volgplicht in werking treedt.

6.3 De prijs per Aandeel is de Prijs die te goeder trouw werd geboden door de Volgplicht Koper(s) vermeld in de Kennisgeving (zoals gedefinieerd in Artikel 13.3.1). De Prijs dient op dezelfde datum aan de Aandeelhouder(s) die hun Aandelen ingevolge de werking van de Volgplicht dienen te verkopen, als aan de Overdragende Aandeelhouder(s) te worden betaald. De eigendom van de Aandelen ingevolge de toepassing van de Volgplicht gaat slechts over naar de Volgplicht Koper(s) na integrale betaling van de Prijs voor de desbetreffende Aandelen (met inbegrip van de Aandelen die het voorwerp zijn van de Volgplicht).

De Volgplicht is niet van toepassing in het geval van de lichting van een optie overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst

7. Toegelaten Overdrachten

7.1 De volgende Overdrachten zijn toegelaten (hierna de "**Toegelaten Overdrachten**") in welk geval geen van de beperkingen overeenkomstig de artikelen 13.2 tot en met 13.6 gelden, mits de naleving van de voorwaarden hieronder voorzien:

1. de Overdracht door een Aandeelhouder aan een vennootschap (inclusief doch niet beperkt tot een maatschap of private stichting) waarover zulke Aandeelhouder de exclusieve Controle uitoefent, op voorwaarde dat zulke overdragende Aandeelhouder de Controle over zulke vennootschap blijft behouden, met dien verstande dat indien de toegelaten overnemer ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in dit artikel, de Aandelen terug dienen te keren naar de oorspronkelijke overdrager, en dat het instrument dat de Toegelaten Overdracht teweegbrengt in een daartoe geëigende clause van automatische terugkeer voorziet;

2. de Overdracht door een Aandeelhouder (indien de Aandeelhouder een rechtspersoon is) (de "**Aandeelhouder-Rechtspersoon**") aan een natuurlijke Persoon die de Aandeelhouder Rechtspersoon op exclusieve wijze controleert;

3. de Overdracht door een Aandeelhouder aan alle andere Aandeelhouder(s) a rato hun aandeelhouderschap in de Vennootschap;

4. de Overdracht in het geval van de lichting van een put of call optie in uitvoering van de Optieovereenkomst alsook enige Overdracht in uitvoering van een bepaling van de Aandeelhoudersovereenkomst;

5. iedere Overdracht die met unanimiteit door het Bestuursorgaan wordt goedgekeurd.

7.2 Elke Toegelaten Overdracht overeenkomstig artikel 13.7.1 is slechts toegelaten mits naleving van de volgende modaliteiten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

7.2.1 In geval van een Toegelaten Overdracht moet het Bestuursorgaan tenminste twintig (20) dagen op voorhand van elke voorgenomen Toegelaten Overdracht in kennis worden gesteld door de betrokken overdrager en overnemer, teneinde het Bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen de toepasselijkheid van het onderhavige artikel 13.7.2 op de bedoelde voorgenomen Overdracht te beoordelen en de overige Aandeelhouders van de bedoelde Overdracht in kennis te stellen. Indien het Bestuursorgaan van oordeel zou zijn dat de voorgenomen Overdracht geen Toegelaten Overdracht is in de zin van artikel 13.7.1 hierboven, brengt het Bestuursorgaan de betrokken overdrager en overnemer, alsook de overige Aandeelhouders, daar ten laatste vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de bedoelde Overdracht van op de hoogte en zal de bedoelde Overdracht vervolgens onderworpen worden aan de beperkingen voorzien in de artikelen 13.3 en 13.4 hiervoor, onverminderd het recht van de betrokken overdrager en/of overnemer om het oordeel van het Bestuursorgaan desgevallend te betwisten.

7.2.2 De bij de Toegelaten Overdracht betrokken overnemer moet erin toestemmen om de aldus over te nemen Aandelen over te nemen onder de voorwaarde en met de uitdrukkelijke verbintenissen dat hij de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst zal naleven en hiertoe zal toetreden.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

Aantal – Benoeming.

De vennootschap zal worden bestuurd door een bestuursorgaan, dat als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen. Het bestuursorgaan zal bestaan uit vijf (5) niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur, waarvan:

1. drie (3) bestuurders worden benoemd, op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, op bindende voordracht van de aandeelhouder(s) die Klasse A Aandelen aanhouden (de "**A-Bestuurder(s)**"); en
2. één (1) bestuurder wordt benoemd, op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, op bindende voordracht van de aandeelhouder(s) die Klasse B Aandelen aanhouden (de "**B-Bestuurder**"); en
3. één (1) bestuurder wordt benoemd, op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, op bindende voordracht van de aandeelhouder(s) die Klasse C Aandelen aanhouden (de "**C-Bestuurder**").

Van zodra, na de Stand Still, de aandeelhouder(s) die Klasse B Aandelen aanhouden, resp. de aandeelhouder(s) die Klasse C Aandelen aanhouden, minder dan 10% van de totaliteit van de uitgegeven aandelen zou aanhouden, verliest deze het recht op voordracht van een bestuurder, en zal het bestuursorgaan bestaan uit de overgebleven bestuurders. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Voorzitter

Het bestuursorgaan kiest een voorzitter onder de A-Bestuurders.

Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

a) Het college van bestuurders beraadslaagt telkens het belang van de Vennootschap dit vereist, en minstens vier (4) maal per jaar.

b) Elke bestuurder kan afzonderlijk een vergadering van het college van bestuurders bijeenroepen en punten op de agenda zetten.

c) De oproepingen voor het college van bestuurders worden gegeven minstens vijf (5) Werkdagen voor de vergadering van het Bestuursorgaan en vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid, welke hoogdringendheid in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter en in de notulen van de vergadering gemotiveerd zal worden, kan de oproepingstermijn korter zijn.

d) De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via éénparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

g) Van elke vergadering van het Bestuursorgaan worden notulen opgesteld die na goedkeuring van alle bestuurders worden ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die dit wensen.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

Bevoegdheid.

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

a) In het bijzonder is het Bestuursorgaan exclusief bevoegd voor volgende beslissingen (hierna de "Voorbehouden Materies"):

- het substantieel wijzigen van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- goedkeuring van het jaarlijkse budget en business plan voor de vennootschap, alsook transacties buiten het goedgekeurde budget of buiten het business plan (onder andere het aangaan van schulden of financieringen en/of verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen, en desinvesteringen of investeringen, steeds in de mate dat deze niet werden voorzien in het goedgekeurde budget of business plan);
- het aanwerven van werknemers en/of managers wiens totale jaarkost meer dan 150.000,00 EUR bedraagt (inclusief doch niet beperkt tot leden van het management);
- het wijzigen van de bestaande overeenkomsten met deze personen evenals eventuele toestemmingen die kunnen gegeven worden overeenkomstig deze respectievelijke overeenkomsten;
- het aangaan, het beëindigen of het wijzigen van enige rechtshandeling of transactie met een aandeelhouder, een manager, een bestuurder van de vennootschap of hun verbonden personen;
- het aangaan van transacties inzake onroerend goed (daaronder begrepen: aankoop, verkoop, huur of verhuur);
- het verkopen of anderszins overdragen van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van (1) overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering te buiten gaan, alsook (2) alle overeenkomsten met een waarde van minstens 50.000,00 EUR op jaarbasis en die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden;
- het verwerven of overdragen van effecten in andere vennootschappen of van activa of activiteiten (al dan niet een bedrijfstak of algemeenheid uitmakend) van andere vennootschappen, en/of het oprichten van dochtervennootschappen;

- (x) het benoemen of ontslaan van gedelegeerd bestuurder(s) van de vennootschap;
- (xi) het toekennen of intrekken van bijzondere volmachten door de vennootschap;
- (xii) het oprichten, de samenstelling en het bepalen of wijzigen van de bevoegdheid van comités (met inbegrip van een directiecomité), en het bepalen van een eventuele vergoeding voor de leden van dergelijke comités;
- (xiii) het nemen en uitvoeren van beslissingen die de vennootschap zou nemen als (lid van een) orgaan van enige andere rechtspersoon;
- (xiv) het verwerven, overdragen, in licentie geven of nemen, bezwaren, beschermen of afdwingen van intellectuele eigendomsrechten;
- (xv) het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de vennootschap;
- (xvi) het voeren van geschillen (incl. het instellen van rechtsvorderingen, het aanstellen van raadslieden, het afsluiten van enige dading of regeling, enz.) met een waarde boven de 50.000 EUR, met uitzondering van enige geschillen die verband houden met de koopovereenkomst tot koop-verkoop van de aandelen van Taxanimo NV van 5 juli 2024 die voor alle duidelijkheid steeds geïnitieerd, gevoerd en geregeld kunnen worden d.m.v. een beslissing die met gewone meerderheid der bestuurders wordt genomen;
- (xvii) het verplaatsen van de zetel van de vennootschap; en
- (xviii) het goedkeuren van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap dat aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgelegd.

Om alle twijfel te vermijden, de Voorbehouden Materies worden geacht het dagelijks bestuur van de Vennootschap te overschrijden en vereisen derhalve steeds goedkeuring door het Bestuursorgaan. Indien een B-Bestuurder of C-Bestuurder een belangenconflict heeft bij een beslissing over één van de Voorbehouden Materies, zal deze beslissing worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering die zal beslissen mits goedkeuring door (1) de aandeelhouder(s) die Klasse A Aandelen aanhouden en (2) de aandeelhouder die Klasse B Aandelen aanhoudt of de aandeelhouder die Klasse C Aandelen aanhoudt.

Besluitvorming.

a) Het Bestuursorgaan zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen mits aanwezigheid of vertegenwoordiging op de vergadering van de meerderheid van de Bestuurders, waarvan minstens één B-Bestuurder of C-Bestuurder.

Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

b) Beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van beslissingen over de Voorbehouden Materies. De voorzitter van het Bestuursorgaan heeft een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.

De beslissingen van het Bestuursorgaan inzake de Voorbehouden Materies worden genomen bij meerderheid van minstens twee A-Bestuurders en minstens één B-Bestuurder of C-Bestuurder.

c) Elke bestuurder heeft één (1) stem en onthoudingen of blanco stemmen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.

Externe vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd worden door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan minstens 1 A-Bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door één van de gedelegeerd bestuurders individueel handelend. Daarnaast kan het Bestuursorgaan bijzondere volmachten toekennen met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap voor een bepaalde rechtshandeling of reeks van rechtshandelingen.

Dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur zal worden toevertrouwd aan één van de A-Bestuurders en, zo lang er B-Bestuurders zijn, aan de B-Bestuurder die beiden de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.

Onder dagelijks bestuur zal daarbij begrepen worden zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap respectievelijk de dochtervennootschappen, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van

de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand mei om 10 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de thans in functie zijnde bestuurders, naar aanleiding van de opsplitsing van aandelen in drie soorten en de gerelateerde voordrachtregeling als volgt toe te wijzen:

Voor de A-aandelen (A-bestuurders):

- de heer **Daems** Sam, wonende te 2360 OudTurnhout, Dennenlaan 9;
- de heer **Ongena** Niels, wonende te 2547 Lint, Felix Timmermanslaan 42;
- mevrouw **Van Ham**, Stacy, wonende te 2360 OudTurnhout, Dennenlaan 9.

Voor de B-aandelen (B-bestuurder):

- “**Phicon**”, besloten vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Miksebaan 346, ondernemingsnummer 0758.841.490, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Penen** Philip, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 346;

Voor de C-aandelen (C-bestuurder):

- “**Pivali**” besloten vennootschap, waarvan de zetel is gevestigd te 2520 Ranst, Herentalsebaan 170, ondernemingsnummer 0817.025.456, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Van Linden** Pieter, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 170

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten