

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

25328152



Neergelegd
23-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1022609929

Naam

(voluit) : **DE BUYSER T.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel G. De Donderstraat 44 bus 0001
: 1852 Beigem

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **16 april 2025**, blijkt dat :

de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001;

mij, notaris, verzoekt akte te verlenen dat hij vanaf 16 april 2025 een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een **besloten vennootschap**, genaamd "**DE BUYSER T.**" met zetel te **1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001**.

Nadat ondergetekende notaris de oprichter in kennis heeft gesteld van artikel 5:3 WVV dat stelt dat de oprichter er moet op toezien dat de vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid, beslist de oprichter het **aanvangsvermogen** vast te stellen op **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

Er worden in totaal **honderd (100)** volledig en onvoorwaardelijk geplaatste **aandelen** op naam uitgegeven.

De heer DE BUYSER Tim, verklaart op de totaliteit van de aandelen **in geld** in te schrijven, waarbij elk aandeel voor **honderd procent (100 %) volgestort** werd en de vennootschap dus beschikt over **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

De oprichter beslist de voormelde inbreng te boeken op een **beschikbare eigenvermogensrekening** van de vennootschap.

Het **aanvangsvermogen** werd bijgevolg voor **honderd procent (100 %) volgestort** en de vennootschap beschikt dus over drieduizend euro (€ 3.000,00).

Bankattest

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd voormeld bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato **15 april 2025** (niet ouder dan 1 maand) dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (€ 3.000,00).

De oprichter heeft mij, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** (afgekort BV).

Zij draagt de benaming "**DE BUYSER T.**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

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").

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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

(1) adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; de consulting en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, privé-personen en (al dan niet publieke) instellingen en/of organisaties in welke sector ook en dit voornamelijk - doch niet uitsluitend - op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, financieel beheer, organisatie, toezicht, administratie, processing, kennisoverdracht, vorming, ondersteuning en begeleiding en alle ondersteunende diensten, dit alles in de meest ruime betekenis; de vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

(2) de activiteit van verzekeringsagent en -makelaar en het uitoefenen van alle ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen; de makelaardij en agentuur in verzekeringen; alle geldplaatsingen en beleggingen, leningen, kredieten en financieringen, zowel als tussenpersoon als agent van erkende financiële instellingen evenals de schatting van onroerende goederen in het kader van dergelijke dossiers; de krediet- en immobiliënmakelaardij; het optreden als beleggingsadviseur; de activiteiten van studie-, organisatie- en adviesgevend kantoor inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden alsmede de adviesverlening inzake de diverse problematieken van het zelfstandig hoofd- of bijberoep, in het bijzonder (zonder dat de navolgende opsomming als limitatief dient beschouwd te worden) deze die verband houden met het bekomen van vestigingsattesten en de pensioenregeling; administratieve dienstverlening en computerservice;

(3) het verwerven, aanhouden, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, organisatorische en financiële bijstand en advies aan deze vennootschappen en ondernemingen; het verstrekken van voorschotten, kredieten en leningen aan ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;

(4) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en contracten van financiële renting;

(5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht enzovoort), zoals de aan- en verkoop, de sloop, de bouw, de verbouwing, de energetische renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de onroerende leasing (zowel als leasinggever als leasingnemer), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken en valoriseren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

(6) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen;

(7) de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, samenwerken met, joint-ventures of associaties aangaan met alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het

voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar eigen voorwerp verder te bevorderen en/of te ontwikkelen of haar omzet en haar inkomstenstroom te vergroten;

(8) de vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of instellingen;

(9) de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap 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 welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen/activiteiten zoals hierboven omschreven zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep/activiteit of welkdanige reglementering of voorafgaande erkenning/toelating/registratie ook door een al dan niet van overheidswege ingesteld (controle)organisme of instituut of deontologisch tuchtorgaan, dan zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen/activiteiten, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en pas effectief deze handelingen/activiteiten daadwerkelijk uitoefenen als de voorafgaande erkenning/toelating/registratie in hoofde van de vennootschap of van één van haar bestuurders is verkregen.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** op naam.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigenvermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vrachtgebruik op aandelen - Stortingsplicht - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura

6.1. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

6.2. - Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.3. - Vrachtgebruik op aandelen

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan

oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit en worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

6.4. - Volstortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

6.5. - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze bevoegdheid dus niet toe aan het bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

6.6. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura

I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht

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

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

De openstelling van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het geval als volgt toe:

- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;
- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.

§2 - Afstand van voorkeurrecht

Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dan moeten de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt - tenzij in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dergelijke inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en overgang door overlijden

7.1. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.

7.2. DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER

Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door overlijden, de onderstaande regels.

7.2.1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Iedere overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, is onderworpen aan de **voorafgaandelijke schriftelijk instemming van alle aandeelhouders**.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam en de woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en - in het geval van overdracht onder bezwarende titel - de prijs (hierna "de kennisgeving" genoemd). In deze kennisgeving verzoekt de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouders om hun instemming te geven op de voorgenomen overdracht. De instemming van de andere aandeelhouders met de overdracht moet blijken uit een door hen gehandtekend geschrift, meer in het bijzonder uit een aangetekende brief gericht naar het adres van de kandidaat-overdrager. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft om binnen de zestig (60) dagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, dan zal hij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht aangezien zijn instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de aangetekende brief gericht aan het adres van de kandidaat-overdrager).

Tegen een weigering van instemming staat voor de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen geen beroep op de rechter open. Echter, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt (welk verlangen de kandidaat-overdrager in de kennisgeving duidelijk tot uiting moet brengen), dan kan hij de weigerende aandeelhouder(s) ertoe verplichten om binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving hetzij zelf de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld te kopen hetzij een derde-koper te vinden voor deze aandelen. De effectieve betaling van de koopprijs door hetzij de weigerende aandeelhouder(s) hetzij de door de weigerende aandeelhouder(s) voorgestelde derde-koper, moet eveneens gebeuren binnen de voormelde termijn van negentig (90) dagen. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld zelf kopen of een derde-koper voorstellen, dan vindt tussen de aandeelhouders onderling (dus ook deze die wel hun instemming hebben gegeven op de overdracht) een voorkeurrecht plaats in verhouding tot hun aandelenbezit.

In het geval van weigering van instemming zal de verkoopprijs van de aandelen die moet betaald worden door de tot afkoop verplichte aandeelhouders of door de derde-koper aangewezen door de weigerende aandeelhouders gelijk zijn aan de verkoopwaarde van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld op de dag van de kennisgeving. Hetzelfde geldt indien de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de verkoopwaarde, zullen de partijen in gemeen overleg een deskundige, te weten een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, aanstellen die de verkoopwaarde op een voor partijen bindende wijze zal vaststellen, en die hierover uitspraak dient te doen binnen de dertig (30) dagen vanaf zijn aanstelling. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundige, dan stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij een deskundige aan die op een voor partijen bindende wijze de verkoopwaarde zal vaststellen. Alle kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige, de procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de aandeelhouders die de

instemming geweigerd hebben.

7.2.2. OVERGANG DOOR OVERLIJDEN

De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een aandeelhouder van de vennootschap kunnen zelf slechts aandeelhouder worden, mits zij **door alle andere (resterende) aandeelhouders als aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen worden toegelaten**.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel van de akte/het attest van erfrechtverklaring dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna "de kennisgeving" genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.

Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.

De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5) dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze notulen.

Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de zestig (60) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere algemene vergadering).

Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep op de rechter open maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 60-dagen-termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeepsrecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De verkoopwaarde waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de verkoopwaarde schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.

De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige (zowel deze door de partijen in gemeen overleg aangesteld als deze door de rechtbank aangesteld) en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en

voor de andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De door de onafhankelijke deskundige vastgestelde verkoopwaarde is bindend voor de partijen. Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van negentig (90) dagen niet door de afkopende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, dan worden de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

7.3. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGS-RECHTEN

Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

7.4. SANCTIE BIJ INBREUK

De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het instemmingsrecht van de andere aandeelhouders niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke andere aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht voor de andere aandeelhouders om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de andere aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de andere aandeelhouders aanhouden.

7.5. AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

7.6. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN

Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea's van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als "dies a quo" geldt. De laatste dag van de termijn ("dies ad quem") is in de termijn inbegrepen. De termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term "dagen" worden in de hogervermelde alinea's kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.

C. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 8 - Bestuursorgaan (samenstelling - benoeming - ontslag)

§1 - Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Ongeacht zijn samenstelling wordt het orgaan van bestuur verder in deze statuten (ook) "het bestuursorgaan" genoemd.

§2 - De bestuurder-rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

§3 - Duurtijd van het bestuursmandaat

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt hun mandaat geacht van

onbepaalde duur te zijn. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§4 - Ontslag van bestuurder

Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij meerderheid van stemmen.

Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

§5 - Coöptatie

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 9 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang

9.1. - Interne bevoegdheden

§1 - Algemeen

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§2 - Eén bestuurder

Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of haar toegekend.

§3 - Twee bestuurders

Zijn er twee bestuurders dan zullen ze gezamenlijk optredend alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp.

§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de regels hieronder uiteengezet.

Voorzitterschap

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang

van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

Aanwezigheidsquorum

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan 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 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

Meerderheid

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Staking van stemmen

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

Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten: a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

9.2. - Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 11 - Vergoedingen en kosten van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, al dan niet eventueel aangevuld met belastbare voordelen in natura van roerende en/of onroerende goederen zoals een gratis bewoning/gebruik van een onroerend goed dat aan de vennootschap toebehoort, van een voertuig van welke aard ook, van telefoon, internet, energie, sociale bijdragen en andere gebruikelijke voordelen.

Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 12 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals 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.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel 13 - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

13.1. - Algemene handtekeningsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
- als er twee bestuurders zijn: door het gezamenlijk optreden van de beide bestuurders of door het alleen optreden van de gedelegeerd-bestuurder
- als er drie of meer bestuurders zijn: door het bestuursorgaan optredend door de meerderheid van zijn leden of door twee bestuurders gezamenlijk optreden of nog door het alleen optreden van de gedelegeerd-bestuurder.

13.2. - Handtekeningsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor zover binnen de vennootschap effectief door het bestuursorgaan tot de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur is overgegaan, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

13.3. - Handtekeningsbevoegdheid binnen de grenzen van een bijzondere volmacht

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14 - Controle op de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Samenstelling en bevoegdheid

15.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde

hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

15.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 16 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

16.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op **de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

16.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 17 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 18 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering

Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke uitbrenging van stemgedrag vooraf aan de vergadering

20.1. - Volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten

bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Het begrip "handtekening" dient gelezen te worden in de zin van "handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,2° BW of in de zin van "elektronische handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,3° BW.

De lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen.

Een volmacht kan maar gegeven worden voor één specifieke algemene vergadering en kan nooit gegeven worden voor meerdere algemene vergaderingen tegelijk, tenzij de drager van de volmacht (lasthebber) optreedt krachtens een bijzondere of algemene volmacht van het type buitengerechtigde volmacht (zogenaamde "zorgvolmacht" - artikel 490 oud Burgerlijk Wetboek) en dit type volmacht niet is ingetrokken/herroepen door de volmachtgever en effectief in werking is getreden.

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

20.2. - Voorafgaandelijk aan de vergadering uitgebrachte schriftelijk stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.

Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

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

Artikel 21 - Verloop van de algemene vergadering

21.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan). In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

21.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

21.3. - Notulen

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").

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22 - Stemrecht en wijze van uitoefening

22.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

22.2. - Wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

22.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 23 - Beraadslagingen

23.1. - Algemeen

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimité beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

23.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering.

Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

23.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

23.4. - Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel

Zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van het WVV, kan de algemene vergadering beraadslagen per video- of telefoonconferentie of via elk ander elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

De beslissing om al dan niet een algemene vergadering op elektronische wijze te organiseren behoort toe aan het bestuursorgaan.

Er kan op deze wijze slechts vergaderd worden mits het gebruikte elektronisch communicatiemiddel:

a) de vennootschap in staat stelt de hoedanigheid en de identiteit van elk lid te controleren, b) de aandeelhouders (en alle andere personen die krachtens de wet gerechtigd zijn deel te nemen aan de algemene vergadering) toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om, indien ze over stemrecht beschikken, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken en c) de deelnemers aan de vergadering in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering die elektronisch zal plaatsvinden dient op een heldere en nauwkeurige wijze de procedure van de deelname aan de vergadering op afstand te beschrijven. Als de vennootschap over een website beschikt, dan wordt deze procedure voor diegenen die het recht hebben aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op deze website.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op afstand elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet via elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De notulen van de algemene vergadering die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

23.5. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen.

Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend (zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 25 - Verrijging van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 26 - Financiering van de verkrijging van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 27 - Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

F. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND

Artikel 28 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van iedere jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op binnen de bij de wet voorziene termijn.

Artikel 29 - Bestemming van de winst - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 30 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 31 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 33 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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 bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende 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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 36 - Gemeen recht

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

IV. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap en zal eindigen op 31 december 2025.

De eerste algemene vergadering ("jaarvergadering") zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni in het jaar 2026 om 18.00 uur.

Benoeming van de eerste niet-statutaire bestuurder

Verklaring van afwezigheid van bestuursverbod

Alvorens de benoeming van de heer DE BUYSER Tim te akteren heeft ondergetekende notaris hem expliciet gewezen op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023) en de gevolgen daarvan. In dat verband verklaart de heer DE BUYSER Tim dat er in zijn hoofd

geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei 2023. Hij verklaart tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.

Benoeming

Vervolgens heeft de oprichter beslist om tot eerste en enige niet statutaire bestuurder te benoemen: de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001.

Hij wordt benoemd voor een **onbepaalde duur** te rekenen vanaf heden.

Zijn mandaat is **onbezoldigd**, tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

De oprichter stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Er wordt bijgevolg niet overgegaan tot de aanstelling van een commissaris

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle door de oprichter(s) in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting aangegane verbintenissen (en alle verplichtingen die eruit voortvloeien) **sinds 1 januari 2025**, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan "**VGD Accountants en Belastingconsulenten**", te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog de inschrijving (en de latere eventuele wijziging of aanpassing van de inschrijving) van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register aan te leggen en/of te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschaplastgever.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 16 april 2025 (in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek Registratierechten), volmacht en de tekst van de statuten.

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **16 april 2025**, blijkt dat :

de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001;

mij, notaris, verzoekt akte te verlenen dat hij vanaf 16 april 2025 een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een **besloten vennootschap**, genaamd "**DE BUYSER T.**" met zetel te **1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001**.

Nadat ondergetekende notaris de oprichter in kennis heeft gesteld van artikel 5:3 WVV dat stelt dat de oprichter er moet op toezien dat de vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid, beslist de oprichter het **aanvangsvermogen** vast te stellen op **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

Er worden in totaal **honderd (100)** volledig en onvoorwaardelijk geplaatste **aandelen** op naam uitgegeven.

De heer DE BUYSER Tim, verklaart op de totaliteit van de aandelen **in geld** in te schrijven, waarbij elk aandeel voor **honderd procent (100 %) volgestort** werd en de vennootschap dus beschikt over **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

De oprichter beslist de voormelde inbreng te boeken op een **beschikbare eigenvermogensrekening** van de vennootschap.

Het **aanvangsvermogen** werd bijgevolg voor **honderd procent (100 %) volgestort** en de vennootschap beschikt dus over drieduizend euro (€ 3.000,00).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bankattest

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd voormeld bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato **15 april 2025** (niet ouder dan 1 maand) dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (€ 3.000,00).

De oprichter heeft mij, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** (afgekort BV).

Zij draagt de benaming "**DE BUYSER T.**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

(1) adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; de consulting en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, privé-personen en (al dan niet publieke) instellingen en/of organisaties in welke sector ook en dit voornamelijk - doch niet uitsluitend - op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, financieel beheer, organisatie, toezicht, administratie, processing, kennisoverdracht, vorming, ondersteuning en begeleiding en alle ondersteunende diensten, dit alles in de meest ruime betekenis; de vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

(2) de activiteit van verzekeringsagent en -makelaar en het uitoefenen van alle ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen; de makelaardij en agentuur in verzekeringen; alle geldplaatsingen en beleggingen, leningen, kredieten en financieringen, zowel als tussenpersoon als agent van erkende financiële instellingen evenals de schatting van onroerende goederen in het kader van dergelijke dossiers; de krediet- en immobiliënmakelaardij; het optreden als beleggingsadviseur; de activiteiten van studie-, organisatie- en adviesgevend kantoor inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden alsmede de adviesverlening inzake de diverse problematieken van het zelfstandig hoofd- of bijberoep, in het bijzonder (zonder dat de navolgende opsomming als limitatief dient beschouwd te worden) deze die verband houden met het bekomen van vestigingsattesten en de pensioenregeling; administratieve dienstverlening en computerservice;

(3) het verwerven, aanhouden, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, organisatorische en financiële bijstand en advies aan deze vennootschappen en ondernemingen; het verstrekken van voorschotten, kredieten en leningen aan ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;

(4) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en contracten van

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").

financiële renting;

(5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht enzovoort), zoals de aan- en verkoop, de sloop, de bouw, de verbouwing, de energetische renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de onroerende leasing (zowel als leasinggever als leasingnemer), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken en valoriseren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

(6) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen;

(7) de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, samenwerken met, joint-ventures of associaties aangaan met alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar eigen voorwerp verder te bevorderen en/of te ontwikkelen of haar omzet en haar inkomstenstroom te vergroten;

(8) de vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of instellingen;

(9) de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap 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 welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen/activiteiten zoals hierboven omschreven zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep/activiteit of welkdanige reglementering of voorafgaande erkenning/toelating/registratie ook door een al dan niet van overheidswege ingesteld (controle)organisme of instituut of deontologisch tuchtorgaan, dan zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen/activiteiten, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en pas effectief deze handelingen/activiteiten daadwerkelijk uitoefenen als de voorafgaande erkenning/toelating/registratie in hoofde van de vennootschap of van één van haar bestuurders is verkregen.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** op naam.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigenvermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen - Stortingsplicht - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura

6.1. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend

en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

6.2. - **Ondeelbaarheid**

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.3. - **Vruchtgebruik op aandelen**

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

6.4. - **Volstortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

6.5. - **Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten**

De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze bevoegdheid dus niet toe aan het bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

6.6. - **Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura**

I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht

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

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

De openstelling van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het

geval als volgt toe:

- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;
- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.

§2 - Afstand van voorkeurrecht

Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dan moeten de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt - tenzij in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dergelijke inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en overgang door overlijden

7.1. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.

7.2. DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER

Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door overlijden, de onderstaande regels.

7.2.1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Iedere overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, is onderworpen aan de **voorafgaandelijke schriftelijk instemming van alle aandeelhouders**.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam en de woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en - in het geval van overdracht onder bezwarende titel - de prijs (hierna "de kennisgeving" genoemd). In deze kennisgeving verzoekt de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouders om hun instemming te geven op de voorgenomen overdracht. De instemming van de andere aandeelhouders met de overdracht moet blijken uit een door hen gehandtekend geschrift, meer in het bijzonder uit een aangetekende brief gericht naar het adres van de kandidaat-overdrager. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft om binnen de zestig (60) dagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, dan zal hij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht aangezien zijn instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de aangetekende brief gericht aan het adres van de kandidaat-overdrager).

Tegen een weigering van instemming staat voor de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen geen beroep op de rechter open. Echter, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt (welk verlangen de kandidaat-overdrager in de kennisgeving duidelijk tot uiting moet brengen), dan kan hij de weigerende aandeelhouder(s) ertoe verplichten om binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving hetzij zelf de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld te kopen hetzij een derde-koper te vinden voor deze aandelen. De effectieve betaling van de koopprijs door hetzij de weigerende aandeelhouder(s) hetzij de door de weigerende aandeelhouder(s) voorgestelde derde-koper, moet eveneens gebeuren binnen de

voormelde termijn van negentig (90) dagen. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld zelf kopen of een derde-koper voorstellen, dan vindt tussen de aandeelhouders onderling (dus ook deze die wel hun instemming hebben gegeven op de overdracht) een voorkoopprecht plaats in verhouding tot hun aandelenbezit.

In het geval van weigering van instemming zal de verkoopprijs van de aandelen die moet betaald worden door de tot afkoop verplichte aandeelhouders of door de derde-koper aangewezen door de weigerende aandeelhouders gelijk zijn aan de verkoopwaarde van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld op de dag van de kennisgeving. Hetzelfde geldt indien de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkoopprecht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de verkoopwaarde, zullen de partijen in gemeen overleg een deskundige, te weten een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, aanstellen die de verkoopwaarde op een voor partijen bindende wijze zal vaststellen, en die hierover uitspraak dient te doen binnen de dertig (30) dagen vanaf zijn aanstelling. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundige, dan stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij een deskundige aan die op een voor partijen bindende wijze de verkoopwaarde zal vaststellen. Alle kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige, de procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de aandeelhouders die de instemming geweigerd hebben.

7.2.2. OVERGANG DOOR OVERLIJDEN

De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een aandeelhouder van de vennootschap kunnen zelf slechts aandeelhouder worden, mits zij **door alle andere (resterende) aandeelhouders als aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen worden toegelaten.**

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel van de akte/het attest van erfrechtverklaring dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna "de kennisgeving" genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.

Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.

De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5) dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze notulen.

Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de zestig (60) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere algemene vergadering).

Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep op de rechter open maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden. In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 60-dagen-termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit,

behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De verkoopwaarde waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de afkopenende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de verkoopwaarde schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.

De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige (zowel deze door de partijen in gemeen overleg aangesteld als deze door de rechtbank aangesteld) en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de andere helft door de afkopenende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De door de onafhankelijke deskundige vastgestelde verkoopwaarde is bindend voor de partijen. Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van negentig (90) dagen niet door de afkopenende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, dan worden de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

7.3. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGS-RECHTEN

Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

7.4. SANCTIE BIJ INBREUK

De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het instemmingsrecht van de andere aandeelhouders niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke andere aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht voor de andere aandeelhouders om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de andere aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de andere aandeelhouders aanhouden.

7.5. AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

7.6. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN

Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea's van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als "dies a quo" geldt. De laatste dag van de termijn ("dies ad quem") is in de termijn inbegrepen. De termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term "dagen" worden in de hogervermelde alinea's kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.

C. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 8 - Bestuursorgaan (samenstelling - benoeming - ontslag)

§1 - Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Ongeacht zijn samenstelling wordt het orgaan van bestuur verder in deze statuten (ook) "het bestuursorgaan" genoemd.

§2 - De bestuurder-rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

§3 - Duurtijd van het bestuursmandaat

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§4 - Ontslag van bestuurder

Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij meerderheid van stemmen.

Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimité van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

§5 - Coöptatie

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 9 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang

9.1. - Interne bevoegdheden

§1 - Algemeen

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§2 - Eén bestuurder

Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of haar toegekend.

§3 - Twee bestuurders

Zijn er twee bestuurders dan zullen ze gezamenlijk optredend alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp.

§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de regels hieronder uiteengezet.

Voorzitterschap

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

Aanwezigheidsquorum

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan 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 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

Meerderheid

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Staking van stemmen

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

Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten:

a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

9.2. - Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de

meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 11 - Vergoedingen en kosten van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, al dan niet eventueel aangevuld met belastbare voordelen in natura van roerende en/of onroerende goederen zoals een gratis bewoning/gebruik van een onroerend goed dat aan de vennootschap toebehoort, van een voertuig van welke aard ook, van telefoon, internet, energie, sociale bijdragen en andere gebruikelijke voordelen.

Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 12 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals 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.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel 13 - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

13.1. - Algemene handtekeningsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
- als er twee bestuurders zijn: door het gezamenlijk optreden van de beide bestuurders of door het alleen optreden van de gedelegeerd-bestuurder
- als er drie of meer bestuurders zijn: door het bestuursorgaan optredend door de meerderheid van zijn leden of door twee bestuurders gezamenlijk optreden of nog door het alleen optreden van de gedelegeerd-bestuurder.

13.2. - Handtekeningsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor zover binnen de vennootschap effectief door het bestuursorgaan tot de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur is overgegaan, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

13.3. - Handtekeningsbevoegdheid binnen de grenzen van een bijzondere volmacht

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14 - Controle op de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Samenstelling en bevoegdheid

15.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

15.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 16 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

16.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op **de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

16.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 17 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 18 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de

aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering

Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke uitbrenging van stemgedrag vooraf aan de vergadering

20.1. - Volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Het begrip "handtekening" dient gelezen te worden in de zin van "handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,2° BW of in de zin van "elektronische handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,3° BW.

De lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen.

Een volmacht kan maar gegeven worden voor één specifieke algemene vergadering en kan nooit gegeven worden voor meerdere algemene vergaderingen tegelijk, tenzij de drager van de volmacht (lasthebber) optreedt krachtens een bijzondere of algemene volmacht van het type buitengerechtigde volmacht (zogenaamde "zorgvolmacht" - artikel 490 oud Burgerlijk Wetboek) en dit type volmacht niet is ingetrokken/herroepen door de volmachtgever en effectief in werking is getreden.

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

20.2. - Voorafgaandelijk aan de vergadering uitgebrachte schriftelijk stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.

Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

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

Artikel 21 - Verloop van de algemene vergadering

21.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het

bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan). In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

21.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

21.3. - Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22 - Stemrecht en wijze van uitoefening

22.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

22.2. - Wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

22.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzage in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 23 - Beraadslagingen

23.1. - Algemeen

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimité beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

23.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen

te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

23.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

23.4. - Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel

Zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van het WVV, kan de algemene vergadering beraadslagen per video- of telefoonconferentie of via elk ander elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

De beslissing om al dan niet een algemene vergadering op elektronische wijze te organiseren behoort toe aan het bestuursorgaan.

Er kan op deze wijze slechts vergaderd worden mits het gebruikte elektronisch communicatiemiddel:

a) de vennootschap in staat stelt de hoedanigheid en de identiteit van elk lid te controleren, b) de aandeelhouders (en alle andere personen die krachtens de wet gerechtigd zijn deel te nemen aan de algemene vergadering) toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om, indien ze over stemrecht beschikken, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken en c) de deelnemers aan de vergadering in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering die elektronisch zal plaatsvinden dient op een heldere en nauwkeurige wijze de procedure van de deelname aan de vergadering op afstand te beschrijven. Als de vennootschap over een website beschikt, dan wordt deze procedure voor diegenen die het recht hebben aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op deze website.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op afstand elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet via elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De notulen van de algemene vergadering die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

23.5. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de

gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend (zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 25 - Verrijking van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 26 - Financiering van de verkrijging van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 27 - Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

F. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND

Artikel 28 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van iedere jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op binnen de bij de wet voorziene termijn.

Artikel 29 - Bestemming van de winst - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 30 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 31 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 33 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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 bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende 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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.

Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 36 - Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn

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

IV. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen **vanaf de dag van de neerlegging** van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt **vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid** door de vennootschap en zal eindigen op **31 december 2025**.

De eerste algemene vergadering ("jaarvergadering") zal gehouden worden op **de eerste donderdag van de maand juni in het jaar 2026 om 18.00 uur**.

Benoeming van de eerste niet-statutaire bestuurder

Verklaring van afwezigheid van bestuursverbod

Alvorens de benoeming van de heer DE BUYSER Tim te akteren heeft ondergetekende notaris hem expliciet gewezen op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023) en de gevolgen daarvan. In dat verband verklaart de heer DE BUYSER Tim dat er in zijn hoofd geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei 2023. Hij verklaart tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.

Benoeming

Vervolgens heeft de oprichter beslist om tot eerste en enige niet statutaire bestuurder te benoemen: de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001.

Hij wordt benoemd voor een **onbepaalde duur** te rekenen vanaf heden.

Zijn mandaat is **onbezoldigd**, tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

De oprichter stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Er wordt bijgevolg niet overgegaan tot de aanstelling van een commissaris

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle door de oprichter(s) in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting aangegane verbintenissen (en alle verplichtingen die eruit voortvloeien) **sinds 1 januari 2025**, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan "**VGD Accountants en Belastingconsulenten**", te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog de inschrijving (en de latere eventuele wijziging of aanpassing van de inschrijving) van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register aan te leggen en/of te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschaplastgever.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 16 april 2025 (in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek Registratierechten), volmacht en de tekst van de statuten.

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **16 april 2025**, blijkt dat :

de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001;

mij, notaris, verzoekt akte te verlenen dat hij vanaf 16 april 2025 een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een **besloten vennootschap**, genaamd **"DE BUYSER T."** met zetel te **1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001**.

Nadat ondergetekende notaris de oprichter in kennis heeft gesteld van artikel 5:3 WVV dat stelt dat de oprichter er moet op toezien dat de vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid, beslist de oprichter het **aanvangsvermogen** vast te stellen op **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

Er worden in totaal **honderd (100)** volledig en onvoorwaardelijk geplaatste **aandelen** op naam uitgegeven.

De heer DE BUYSER Tim, verklaart op de totaliteit van de aandelen **in geld** in te schrijven, waarbij elk aandeel voor **honderd procent (100 %) volgestort** werd en de vennootschap dus beschikt over **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

De oprichter beslist de voormelde inbreng te boeken op een **beschikbare eigenvermogensrekening** van de vennootschap.

Het **aanvangsvermogen** werd bijgevolg voor **honderd procent (100 %) volgestort** en de vennootschap beschikt dus over drieduizend euro (€ 3.000,00).

Bankattest

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd voormeld bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato **15 april 2025** (niet ouder dan 1 maand) dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (€ 3.000,00).

De oprichter heeft mij, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** (afgekort BV).*

*Zij draagt de benaming **"DE BUYSER T."***

Artikel 2 - Duur

*De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.*

Artikel 3 - Zetel

*De zetel is gevestigd in het **Vlaamse 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

(1) adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; de consulting en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, privé-personen en (al dan niet publieke) instellingen en/of organisaties in welke sector ook en dit voornamelijk - doch niet uitsluitend - op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, financieel beheer, organisatie, toezicht, administratie, processing, kennisoverdracht, vorming, ondersteuning en begeleiding en alle ondersteunende diensten, dit alles in de meest ruime betekenis; de vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

(2) de activiteit van verzekeringsagent en -makelaar en het uitoefenen van alle ondersteunende

activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen; de makelaardij en agentuur in verzekeringen; alle geldplaatsingen en beleggingen, leningen, kredieten en financieringen, zowel als tussenpersoon als agent van erkende financiële instellingen evenals de schatting van onroerende goederen in het kader van dergelijke dossiers; de krediet- en immobiëlmakelaardij; het optreden als beleggingsadviseur; de activiteiten van studie-, organisatie- en adviesgevend kantoor inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden alsmede de adviesverlening inzake de diverse problematieken van het zelfstandig hoofd- of bijberoep, in het bijzonder (zonder dat de navolgende opsomming als limitatief dient beschouwd te worden) deze die verband houden met het bekomen van vestigingsattesten en de pensioenregeling; administratieve dienstverlening en computerservice; (3) het verwerven, aanhouden, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, organisatorische en financiële bijstand en advies aan deze vennootschappen en ondernemingen; het verstrekken van voorschotten, kredieten en leningen aan ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;

(4) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en contracten van financiële renting;

(5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht enzovoort), zoals de aan- en verkoop, de sloop, de bouw, de verbouwing, de energetische renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de onroerende leasing (zowel als leasinggever als leasingnemer), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken en valoriseren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

(6) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen;

(7) de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, samenwerken met, joint-ventures of associaties aangaan met alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar eigen voorwerp verder te bevorderen en/of te ontwikkelen of haar omzet en haar inkomstenstroom te vergroten;

(8) de vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of instellingen;

(9) de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap 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 welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen/activiteiten zoals hierboven omschreven zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep/activiteit of welkdanige reglementering of voorafgaande erkenning/toelating/registratie ook door een al dan niet van overheidswege ingesteld (controle)organisme of instituut of deontologisch tuchtorgaan, dan zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen/activiteiten, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en pas effectief deze handelingen/activiteiten daadwerkelijk uitoefenen als de voorafgaande erkenning/toelating/registratie in hoofde van de vennootschap of van één van haar bestuurders is verkregen.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** op naam.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigenvermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de

beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen - Stortingsplicht - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura

6.1. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

6.2. - Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.3. - Vruchtgebruik op aandelen

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

6.4. - Volstortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

6.5. - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze bevoegdheid dus niet toe aan het bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

6.6. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura

I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de

bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De openstelling van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het geval als volgt toe:

- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;
- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.

§2 - Afstand van voorkeurrecht

Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dan moeten de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt - tenzij in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dergelijke inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en overgang door overlijden

7.1. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.

7.2. DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER

Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door overlijden, de onderstaande regels.

7.2.1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Iedere overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, is onderworpen aan de **voorafgaandelijke schriftelijk instemming van alle aandeelhouders**.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam en de woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en - in het geval van overdracht onder bezwarende titel - de prijs (hierna

"de kennisgeving" genoemd). In deze kennisgeving verzoekt de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouders om hun instemming te geven op de voorgenomen overdracht. De instemming van de andere aandeelhouders met de overdracht moet blijken uit een door hen gehandtekend geschrift, meer in het bijzonder uit een aangetekende brief gericht naar het adres van de kandidaat-overdrager. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft om binnen de zestig (60) dagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, dan zal hij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht aangezien zijn instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de aangetekende brief gericht aan het adres van de kandidaat-overdrager). Tegen een weigering van instemming staat voor de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen geen beroep op de rechter open. Echter, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt (welk verlangen de kandidaat-overdrager in de kennisgeving duidelijk tot uiting moet brengen), dan kan hij de weigerende aandeelhouder(s) ertoe verplichten om binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving hetzij zelf de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld te kopen hetzij een derde-koper te vinden voor deze aandelen. De effectieve betaling van de koopprijs door hetzij de weigerende aandeelhouder(s) hetzij de door de weigerende aandeelhouder(s) voorgestelde derde-koper, moet eveneens gebeuren binnen de voormelde termijn van negentig (90) dagen. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld zelf kopen of een derde-koper voorstellen, dan vindt tussen de aandeelhouders onderling (dus ook deze die wel hun instemming hebben gegeven op de overdracht) een voorkooprecht plaats in verhouding tot hun aandelenbezit. In het geval van weigering van instemming zal de verkoopprijs van de aandelen die moet betaald worden door de tot afkoop verplichte aandeelhouders of door de derde-koper aangewezen door de weigerende aandeelhouders gelijk zijn aan de verkoopwaarde van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld op de dag van de kennisgeving. Hetzelfde geldt indien de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de verkoopwaarde, zullen de partijen in gemeen overleg een deskundige, te weten een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, aanstellen die de verkoopwaarde op een voor partijen bindende wijze zal vaststellen, en die hierover uitspraak dient te doen binnen de dertig (30) dagen vanaf zijn aanstelling. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundige, dan stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij een deskundige aan die op een voor partijen bindende wijze de verkoopwaarde zal vaststellen. Alle kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige, de procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de aandeelhouders die de instemming geweigerd hebben.

7.2.2. OVERGANG DOOR OVERLIJDEN

De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een aandeelhouder van de vennootschap kunnen zelf slechts aandeelhouder worden, mits zij **door alle andere (resterende) aandeelhouders als aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen worden toegelaten**.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel van de akte/het attest van erfrechtverklaring dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna "de kennisgeving" genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.

Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.

De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5) dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van

deze notulen.

Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de zestig (60) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere algemene vergadering).

Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep op de rechter open maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden. In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 60-dagen-termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De verkoopwaarde waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de verkoopwaarde schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.

De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige (zowel deze door de partijen in gemeen overleg aangesteld als deze door de rechtbank aangesteld) en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De door de onafhankelijke deskundige vastgestelde verkoopwaarde is bindend voor de partijen. Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van negentig (90) dagen niet door de afkopende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, dan worden de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

7.3. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGS-RECHTEN

Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

7.4. SANCTIE BIJ INBREUK

De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het instemmingsrecht van de andere aandeelhouders niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke andere aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht voor de andere aandeelhouders om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de andere aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de andere aandeelhouders aanhouden.

7.5. AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

7.6. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN

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").

Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea's van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als "dies a quo" geldt. De laatste dag van de termijn ("dies ad quem") is in de termijn inbegrepen. De termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term "dagen" worden in de hogervermelde alinea's kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.

C. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 8 - Bestuursorgaan (samenstelling - benoeming - ontslag)

§1 - Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Ongeacht zijn samenstelling wordt het orgaan van bestuur verder in deze statuten (ook) "het bestuursorgaan" genoemd.

§2 - De bestuurder-rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

§3 - Duurtijd van het bestuursmandaat

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§4 - Ontslag van bestuurder

Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij meerderheid van stemmen.

Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimité van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

§5 - Coöptatie

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 9 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang

9.1. - Interne bevoegdheden

§1 - Algemeen

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§2 - Eén bestuurder

Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of haar toegekend.

§3 - Twee bestuurders

Zijn er twee bestuurders dan zullen ze gezamenlijk optredend alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp.

§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de regels hieronder uiteengezet.

Voorzitterschap

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

Aanwezigheidsquorum

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan 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 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

Meerderheid

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend,

behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten:

a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

9.2. - Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 11 - Vergoedingen en kosten van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, al dan niet eventueel aangevuld met belastbare voordelen in natura van roerende en/of onroerende goederen zoals een gratis bewoning/gebruik van een onroerend goed dat aan de vennootschap toebehoort, van een voertuig van welke aard ook, van telefoon, internet, energie, sociale bijdragen en andere gebruikelijke voordelen.

Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 12 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals 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.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel 13 - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

13.1. - Algemene handtekeningsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
- als er twee bestuurders zijn: door het gezamenlijk optreden van de beide bestuurders of door het alleen optreden van de gedelegeerd-bestuurder
- als er drie of meer bestuurders zijn: door het bestuursorgaan optredend door de meerderheid van zijn leden of door twee bestuurders gezamenlijk optreden of nog door het alleen optreden van de

gedelegeerd-bestuurder.

13.2. - Handtekeningsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor zover binnen de vennootschap effectief door het bestuursorgaan tot de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur is overgegaan, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

13.3. - Handtekeningsbevoegdheid binnen de grenzen van een bijzondere volmacht

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14 - Controle op de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Samenstelling en bevoegdheid

15.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

15.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 16 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

16.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op **de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

16.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na

de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 17 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 18 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering

Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke uitbrenging van stemgedrag vooraf aan de vergadering

20.1. - Volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Het begrip "handtekening" dient gelezen te worden in de zin van "handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,2° BW of in de zin van "elektronische handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,3° BW.

De lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen.

Een volmacht kan maar gegeven worden voor één specifieke algemene vergadering en kan nooit gegeven worden voor meerdere algemene vergaderingen tegelijk, tenzij de drager van de volmacht (lasthebber) optreedt krachtens een bijzondere of algemene volmacht van het type buitengerechtigde volmacht (zogenaamde "zorgvolmacht" - artikel 490 oud Burgerlijk Wetboek) en dit type volmacht niet is ingetrokken/herroepen door de volmachtgever en effectief in werking is getreden.

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

20.2. - Voorafgaandelijk aan de vergadering uitgebrachte schriftelijk stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.

Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te

stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

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

Artikel 21 - Verloop van de algemene vergadering

21.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan).

In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

21.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

21.3. - Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22 - Stemrecht en wijze van uitoefening

22.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

22.2. - Wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

22.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt

bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 23 - Beraadslagingen

23.1. - Algemeen

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimité beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

23.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

23.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

23.4. - Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel

Zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van het WVV, kan de algemene vergadering beraadslagen per video- of telefoonconferentie of via elk ander elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

De beslissing om al dan niet een algemene vergadering op elektronische wijze te organiseren behoort toe aan het bestuursorgaan.

Er kan op deze wijze slechts vergaderd worden mits het gebruikte elektronisch communicatiemiddel:

a) de vennootschap in staat stelt de hoedanigheid en de identiteit van elk lid te controleren, b) de aandeelhouders (en alle andere personen die krachtens de wet gerechtigd zijn deel te nemen aan de algemene vergadering) toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om, indien ze over stemrecht beschikken, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken en c) de deelnemers aan de vergadering in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering die elektronisch zal plaatsvinden dient op een heldere en nauwkeurige wijze de procedure van de deelname aan de vergadering op afstand te beschrijven. Als de vennootschap over een website beschikt, dan wordt deze procedure voor diegenen die het recht hebben aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op deze website.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op afstand elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen geacht

aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet via elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De notulen van de algemene vergadering die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

23.5. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend (zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 25 - Verrijking van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 26 - Financiering van de verkrijging van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 27 - Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum

waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

F. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND

Artikel 28 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van iedere jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op binnen de bij de wet voorziene termijn.

Artikel 29 - Bestemming van de winst - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 30 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 31 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 33 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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 bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende 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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 36 - Gemeen recht

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

IV. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen **vanaf de dag van de neerlegging** van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt **vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid** door de vennootschap en zal eindigen op **31 december 2025**.

De eerste algemene vergadering ("jaarvergadering") zal gehouden worden op **de eerste donderdag van de maand juni in het jaar 2026 om 18.00 uur**.

Benoeming van de eerste niet-statutaire bestuurder

Verklaring van afwezigheid van bestuursverbod

Alvorens de benoeming van de heer DE BUYSER Tim te akteren heeft ondergetekende notaris hem expliciet gewezen op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023) en de gevolgen daarvan. In dat verband verklaart de heer DE BUYSER Tim dat er in zijn hoofd geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei 2023. Hij verklaart tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.

Benoeming

Vervolgens heeft de oprichter beslist om tot eerste en enige niet statutaire bestuurder te benoemen: de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001.

Hij wordt benoemd voor een **onbepaalde duur** te rekenen vanaf heden.

Zijn mandaat is **onbezoldigd**, tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

De oprichter stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Er wordt bijgevolg niet overgegaan tot de aanstelling van een commissaris

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle door de oprichter(s) in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting aangegane verbintenissen (en alle verplichtingen die eruit voortvloeien) **sinds 1 januari 2025**, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan "**VGD Accountants en Belastingconsulenten**", te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog de inschrijving (en de latere eventuele wijziging of aanpassing van de inschrijving) van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal

verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register aan te leggen en/of te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschaplastgever.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 16 april 2025 (in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek Registratierechten), volmacht en de tekst van de statuten.

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **16 april 2025**, blijkt dat :

de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001;

mij, notaris, verzoekt akte te verlenen dat hij vanaf 16 april 2025 een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een **besloten vennootschap**, genaamd "**DE BUYSER T.**" met zetel te **1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001**.

Nadat ondergetekende notaris de oprichter in kennis heeft gesteld van artikel 5:3 WVV dat stelt dat de oprichter er moet op toezien dat de vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid, beslist de oprichter het **aanvangsvermogen** vast te stellen op **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

Er worden in totaal **honderd (100)** volledig en onvoorwaardelijk geplaatste **aandelen** op naam uitgegeven.

De heer DE BUYSER Tim, verklaart op de totaliteit van de aandelen **in geld** in te schrijven, waarbij elk aandeel voor **honderd procent (100 %) volgestort** werd en de vennootschap dus beschikt over **drieduizend euro (€ 3.000,00)**.

De oprichter beslist de voormelde inbreng te boeken op een **beschikbare eigenvermogensrekening** van de vennootschap.

Het **aanvangsvermogen** werd bijgevolg voor **honderd procent (100 %) volgestort** en de vennootschap beschikt dus over drieduizend euro (€ 3.000,00).

Bankattest

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd voormeld bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato **15 april 2025** (niet ouder dan 1 maand) dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (€ 3.000,00).

De oprichter heeft mij, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** (afgekort BV).

Zij draagt de benaming "**DE BUYSER T.**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- (1) adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; de consulting en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, privé-personen en (al dan niet publieke) instellingen en/of organisaties in welke sector ook en dit voornamelijk - doch niet uitsluitend - op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, financieel beheer, organisatie, toezicht, administratie, processing, kennisoverdracht, vorming, ondersteuning en begeleiding en alle ondersteunende diensten, dit alles in de meest ruime betekenis; de vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
 - (2) de activiteit van verzekeringsagent en -makelaar en het uitoefenen van alle ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen; de makelaardij en agentuur in verzekeringen; alle geldplaatsingen en beleggingen, leningen, kredieten en financieringen, zowel als tussenpersoon als agent van erkende financiële instellingen evenals de schatting van onroerende goederen in het kader van dergelijke dossiers; de krediet- en immobiliënmakelaardij; het optreden als beleggingsadviseur; de activiteiten van studie-, organisatie- en adviesgevend kantoor inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden alsmede de adviesverlening inzake de diverse problematieken van het zelfstandig hoofd- of bijberoep, in het bijzonder (zonder dat de navolgende opsomming als limitatief dient beschouwd te worden) deze die verband houden met het bekomen van vestigingsattesten en de pensioenregeling; administratieve dienstverlening en computerservice;
 - (3) het verwerven, aanhouden, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, organisatorische en financiële bijstand en advies aan deze vennootschappen en ondernemingen; het verstrekken van voorschotten, kredieten en leningen aan ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
 - (4) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en contracten van financiële renting;
 - (5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht enzovoort), zoals de aan- en verkoop, de sloop, de bouw, de verbouwing, de energetische renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de onroerende leasing (zowel als leasinggever als leasingnemer), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken en valoriseren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - (6) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen;
 - (7) de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, samenwerken met, joint-ventures of associaties aangaan met alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar eigen voorwerp verder te bevorderen en/of te ontwikkelen of haar omzet en haar inkomstenstroom te vergroten;
 - (8) de vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of instellingen;
 - (9) de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen die voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen/activiteiten zoals hierboven omschreven zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep/activiteit of welkdanige reglementering of voorafgaande erkenning/toelating/registratie ook door een al dan niet van overheidswege ingesteld (controle)organisme of instituut of deontologisch tuchtorgaan, dan zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen/activiteiten, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en pas effectief deze handelingen/activiteiten daadwerkelijk uitoefenen als de voorafgaande erkenning/toelating/registratie in hoofde van de vennootschap of van één van haar bestuurders is verkregen.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** op naam.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigenvermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen - Stortingsplicht - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura

6.1. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

6.2. - Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.3. - Vruchtgebruik op aandelen

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

6.4. - Volstortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

6.5. - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze

bevoegdheid dus niet toe aan het bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

6.6. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura

I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht

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

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

De openstelling van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het geval als volgt toe:

- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;

- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;

- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.

§2 - Afstand van voorkeurrecht

Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dan moeten de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt - tenzij in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dergelijke inbreng moet onmiddellijk overgestort worden.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en overgang door overlijden

7.1. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.

De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.

7.2. DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER

Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door overlijden, de onderstaande regels.

7.2.1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Iedere overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, is onderworpen aan de **voorafgaandelijke schriftelijk instemming van alle aandeelhouders**.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam en de woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en - in het geval van overdracht onder bezwarende titel - de prijs (hierna "de kennisgeving" genoemd). In deze kennisgeving verzoekt de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouders om hun instemming te geven op de voorgenomen overdracht. De instemming van de andere aandeelhouders met de overdracht moet blijken uit een door hen gehandtekend geschrift, meer in het bijzonder uit een aangetekende brief gericht naar het adres van de kandidaat-overdrager. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft om binnen de zestig (60) dagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, dan zal hij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht aangezien zijn instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de aangetekende brief gericht aan het adres van de kandidaat-overdrager).

Tegen een weigeren van instemming staat voor de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen geen beroep op de rechter open. Echter, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt (welk verlangen de kandidaat-overdrager in de kennisgeving duidelijk tot uiting moet brengen), dan kan hij de weigerende aandeelhouder(s) ertoe verplichten om binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving hetzij zelf de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld te kopen hetzij een derde-koper te vinden voor deze aandelen. De effectieve betaling van de koopprijs door hetzij de weigerende aandeelhouder(s) hetzij de door de weigerende aandeelhouder(s) voorgestelde derde-koper, moet eveneens gebeuren binnen de voormelde termijn van negentig (90) dagen. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld zelf kopen of een derde-koper voorstellen, dan vindt tussen de aandeelhouders onderling (dus ook deze die wel hun instemming hebben gegeven op de overdracht) een voorkooprecht plaats in verhouding tot hun aandelenbezit.

In het geval van weigeren van instemming zal de verkoopprijs van de aandelen die moet betaald worden door de tot afkoop verplichte aandeelhouders of door de derde-koper aangewezen door de weigerende aandeelhouders gelijk zijn aan de verkoopwaarde van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld op de dag van de kennisgeving. Hetzelfde geldt indien de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de verkoopwaarde, zullen de partijen in gemeen overleg een deskundige, te weten een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, aanstellen die de verkoopwaarde op een voor partijen bindende wijze zal vaststellen, en die hierover uitspraak dient te doen binnen de dertig (30) dagen vanaf zijn aanstelling. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundige, dan stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij een deskundige aan die op een voor partijen bindende wijze de verkoopwaarde zal vaststellen. Alle kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige, de procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de aandeelhouders die de instemming geweigerd hebben.

7.2.2. OVERGANG DOOR OVERLIJDEN

De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een aandeelhouder van de vennootschap kunnen zelf slechts aandeelhouder worden, mits zij **door alle andere (resterende) aandeelhouders als aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen worden toegelaten**.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel van de akte/het attest van erfrechtverklaring dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna "de kennisgeving" genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de

woonplaats van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.

Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.

De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5) dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze notulen.

Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de zestig (60) dagen te rekenen vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere algemene vergadering).

Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep op de rechter open maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden. In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 60-dagen-termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeepsrecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De verkoopwaarde waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de verkoopwaarde schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.

De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige (zowel deze door de partijen in gemeen overleg aangesteld als deze door de rechtbank aangesteld) en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De door de onafhankelijke deskundige vastgestelde verkoopwaarde is bindend voor de partijen. Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van negentig (90) dagen niet door de afkopende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, dan worden de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

7.3. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGS-RECHTEN

Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

7.4. SANCTIE BIJ INBREUK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het instemmingsrecht van de andere aandeelhouders niet respecteert, zal daarenboven aan de gezamenlijke andere aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht voor de andere aandeelhouders om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de andere aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de andere aandeelhouders aanhouden.

7.5. AFSTAND VAN PROCEDURE

De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende schikkingen treffen.

7.6. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN

Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea's van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als "dies a quo" geldt. De laatste dag van de termijn ("dies ad quem") is in de termijn inbegrepen. De termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term "dagen" worden in de hogervermelde alinea's kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.

C. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 8 - Bestuursorgaan (samenstelling - benoeming - ontslag)

§1 - Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Ongeacht zijn samenstelling wordt het orgaan van bestuur verder in deze statuten (ook) "het bestuursorgaan" genoemd.

§2 - De bestuurder-rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

§3 - Duurtijd van het bestuursmandaat

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§4 - Ontslag van bestuurder

Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij meerderheid van stemmen.

Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimité van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

§5 - Coöptatie

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 9 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang

9.1. - Interne bevoegdheden

§1 - Algemeen

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§2 - Eén bestuurder

Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of haar toegekend.

§3 - Twee bestuurders

Zijn er twee bestuurders dan zullen ze gezamenlijk optredend alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp.

§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de regels hieronder uiteengezet.

Voorzitterschap

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt

waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

Aanwezigheidsquorum

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan 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 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

Meerderheid

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Staking van stemmen

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

Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten: a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

9.2. - Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 11 - Vergoedingen en kosten van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, al dan niet eventueel aangevuld met belastbare voordelen in natura van roerende en/of onroerende goederen zoals een gratis bewoning/gebruik van een onroerend goed dat aan de vennootschap toebehoort, van een voertuig van welke aard ook, van telefoon, internet, energie, sociale bijdragen en andere gebruikelijke voordelen.

Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 12 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals 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.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel 13 - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

13.1. - Algemene handtekeningsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
- als er twee bestuurders zijn: door het gezamenlijk optreden van de beide bestuurders of door het alleen optreden van de gedelegeerd-bestuurder
- als er drie of meer bestuurders zijn: door het bestuursorgaan optredend door de meerderheid van zijn leden of door twee bestuurders gezamenlijk optreden of nog door het alleen optreden van de gedelegeerd-bestuurder.

13.2. - Handtekeningsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor zover binnen de vennootschap effectief door het bestuursorgaan tot de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur is overgegaan, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

13.3. - Handtekeningsbevoegdheid binnen de grenzen van een bijzondere volmacht

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14 - Controle op de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Samenstelling en bevoegdheid

15.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

15.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 16 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

16.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

16.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 17 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 18 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering

Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke uitbrenging van stemgedrag vooraf aan de vergadering

20.1. - Volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Het begrip "handtekening" dient gelezen te worden in de zin van "handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,2° BW of in de zin van "elektronische handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,3° BW.

De lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen.

Een volmacht kan maar gegeven worden voor één specifieke algemene vergadering en kan nooit gegeven worden voor meerdere algemene vergaderingen tegelijk, tenzij de drager van de volmacht (lasthebber) optreedt krachtens een bijzondere of algemene volmacht van het type

buitengerechtelijke volmacht (zogenaamde "zorgvolmacht" - artikel 490 oud Burgerlijk Wetboek) en dit type volmacht niet is ingetrokken/herroepen door de volmachtgever en effectief in werking is getreden.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin

daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

20.2. - Voorafgaandelijk aan de vergadering uitgebrachte schriftelijk stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.

Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

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

Artikel 21 - Verloop van de algemene vergadering

21.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan).

In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

21.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

21.3. - Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22 - Stemrecht en wijze van uitoefening

22.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

22.2. - Wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

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").

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.
Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

22.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 23 - Beraadslagingen

23.1. - Algemeen

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimité beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

23.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

23.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

23.4. - Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel

Zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van het WVV, kan de algemene vergadering beraadslagen per video- of telefoonconferentie of via elk ander elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit

te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

De beslissing om al dan niet een algemene vergadering op elektronische wijze te organiseren behoort toe aan het bestuursorgaan.

Er kan op deze wijze slechts vergaderd worden mits het gebruikte elektronisch communicatiemiddel:

a) de vennootschap in staat stelt de hoedanigheid en de identiteit van elk lid te controleren, b) de aandeelhouders (en alle andere personen die krachtens de wet gerechtigd zijn deel te nemen aan de algemene vergadering) toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om, indien ze over stemrecht beschikken, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken en c) de deelnemers aan de vergadering in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering die elektronisch zal plaatsvinden dient op een heldere en nauwkeurige wijze de procedure van de deelname aan de vergadering op afstand te beschrijven. Als de vennootschap over een website beschikt, dan wordt deze procedure voor diegenen die het recht hebben aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op deze website.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op afstand elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet via elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De notulen van de algemene vergadering die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

23.5. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend (zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten

ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 25 - Verrijging van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 26 - Financiering van de verkrijging van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 27 - Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

F. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND

Artikel 28 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van iedere jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op binnen de bij de wet voorziene termijn.

Artikel 29 - Bestemming van de winst - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 30 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 31 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 33 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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 bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende 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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 36 - Gemeen recht

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

IV. SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen **vanaf de dag van de neerlegging** van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt **vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid** door de vennootschap en zal eindigen op **31 december 2025**.

De eerste algemene vergadering ("jaarvergadering") zal gehouden worden op **de eerste donderdag van de maand juni in het jaar 2026 om 18.00 uur**.

Benoeming van de eerste niet-statutaire bestuurder

Verklaring van afwezigheid van bestuursverbod

Alvorens de benoeming van de heer DE BUYSER Tim te akteren heeft ondergetekende notaris hem expliciet gewezen op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023) en de gevolgen daarvan. In dat verband verklaart de heer DE BUYSER Tim dat er in zijn hoofd geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei 2023. Hij verklaart tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.

Benoeming

Vervolgens heeft de oprichter beslist om tot eerste en enige niet statutaire bestuurder te benoemen: de heer **DE BUYSER Tim**, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De Donderstraat 44, bus 0001.

Hij wordt benoemd voor een **onbepaalde duur** te rekenen vanaf heden.

Zijn mandaat is **onbezoldigd**, tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris

De oprichter stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Er wordt bijgevolg niet overgegaan tot de aanstelling van een commissaris

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle door de oprichter(s) in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting aangegane verbintenissen (en alle verplichtingen die eruit voortvloeien) **sinds 1 januari 2025**, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan "**VGD Accountants en Belastingconsulenten**", te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog de inschrijving (en de latere eventuele wijziging of aanpassing van de inschrijving) van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register aan te leggen en/of te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschaplastgever.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) **Annelies SPRUYT**, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 16 april 2025 (in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek Registratierechten), volmacht en de tekst van de statuten.