

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen :

orm,
ode,***26063069*****NEERGELEGD****06 MEI 2026**Ondernemingsrechtbank
te Leuven.Ondernemingsnr : **1009 918 567**

Naam

(voluit) : **MPG Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3010 Kessel-Lo (Leuven), Diestsesteenweg 682/E4**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING RECHTSVORM NAAR NV -
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 31 maart 2026, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2 op 2 april daarna, register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 8628, ontvangen vijftig euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MPG Holding" heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de Vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.

a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 12 februari 2026 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij gevoegd werd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2025.

b) Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Naar aanleiding van de omzetting werd in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan een bedrijfsrevisor aangesteld, met name: de besloten vennootschap A&C – Bedrijfsrevisor, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, vertegenwoordigd door de heer Bert DE CLERCQ, bedrijfsrevisor.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 maart 2026 luidt als volgt:

"6. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap MPG HOLDING BV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Besloten vennootschap naar een Naamloze Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 12 februari 2026 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2025 van de Besloten vennootschap MPG HOLDING (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december 2025 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2025 met een balanstotaal van 5.187.753,41 EUR en een netto-actief van 2.639.854,56 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

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

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Het nettoactief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag van 2.639.854,56 euro is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laatijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap in een Naamloze Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Oudenaarde, 16 maart 2026

BV A&C-Bedrijfsrevisor,

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq*

Bedrijfsrevisor

*Handelend in naam van een BV

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag.

Deze beide voormelde verslagen zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

c) Omzetting in een naamloze vennootschap.

De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, en dit met ingang vanaf heden; de naam, het voorwerp, de duur, het adres, de zetel, het boekjaar en de datum van de gewone algemene vergadering blijven onveranderd.

De vergadering beslist om de statutair beschikbare eigen vermogensrekening, hetzij drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), integraal om te vormen in kapitaal.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 1009.918.567 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding alsmede alle lopende verbintenissen voort zoals gehouden door de besloten vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2025, waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.

Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de besloten vennootschap worden geacht vervuld te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap.

Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van de registratierechten juncto artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 214 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

d) Toekenning van de aandelen.

De vergadering kent ingevolge voormelde omzetting aan elke aandeelhouder één (1) aandeel van de naamloze vennootschap toe in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

TWEDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de huidige bestuurders van de Vennootschap ontslag te geven uit hun functie, hetzij:

- (i) de heer VANSANT Stijn, wonende te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 68;
- (ii) de heer VANSANT Peter, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Schuttersstraat 4;
- (iii) de heer JACOBS Marc, wonende te 12, rue Fockeschlass L-8386 Koerich, Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg).

De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming, met ingang op heden, als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een duur van zes (6) jaar vanaf heden:

- (i) de heer VANSANT Stijn, wonende te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 68;
- (ii) de heer VANSANT Peter, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Schuttersstraat 4;
- (iii) de heer JACOBS Marc, wonende te 12, rue Fockeschlass L-8386 Koerich, Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg);
- (iv) de heer VANSANT Jan, wonende te 3000 Leuven, Wittehoefelaan 32.

Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering van aandeelhouders.

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

DERDE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET KADER VAN DE KAPITAALVERHOOGINGEN DOOR INBRENG IN NATURA.

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van het bestuursorgaan d.d. 31 maart 2026 waarin overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

De voorzitter overhandigt overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan ondergetekende Notaris het verslag de dato 31 maart 2026 van de bedrijfsrevisor, hetzij de besloten vennootschap A&C – Bedrijfsrevisor, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, vertegenwoordigd door de heer Bert DE CLERCQ, bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor, voormeld, onderzoekt in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, luiden als volgt:

"3. Besluit

Ondergetekende, BV A&C - Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap MPG HOLDING NV.

Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging in MPG HOLDING NV naar aanleiding van de inbreng in natura van schuldvorderingen.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura:

Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 5.088 nieuwe aandelen van de vennootschap MPG HOLDING NV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De inbreng in natura bedraagt 1.328.000,00 euro.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuld bevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Gezien de financiële situatie waarin de vennootschap zich bevindt, dienen wij conform onze beroepsregels een voorbehoud te formuleren ten aanzien van de continuïteit van de vennootschap. Deze is pas gegarandeerd als de vennootschap kan blijven rekenen op de steun van de aandeelhouders en andere externe financieringsbronnen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het ontwerpverslag van de Raad van Bestuur is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Inzake de beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Bepijking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap MPG HOLDING NV voorgesteld aan de aandeelhouder en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 31 maart 2026.

BV A&C - Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV"

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal respectievelijk worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING

De vergadering besluit vervolgens om het kapitaal te verhogen bij wijze van inbreng in natura van schuldvorderingen met een totaal bedrag van één miljoen driehonderd achtentwintigduizend euro (€ 1.328.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) op vier miljoen driehonderd achtentwintigduizend euro (€ 4.328.000,00), door het creëren van in totaliteit vijfduizend achtentachtig (5.088) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, waarop zal worden ingeschreven zoals hierna beschreven.

a) Voorstel tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura door (...) van een schuldvordering ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering vanwege (...), voornoemd, die (...), voornoemd, heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zoals nader omschreven in voormelde verslagen, om het kapitaal te brengen van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) op drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00), door het creëren van duizend achthonderd tweeënvijftig (1.852) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze duizend achthonderd tweeënvijftig (1.852) nieuwe aandelen zullen boven pari worden geplaatst en volledig worden volgestort.

b) Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen

Is hier tussenbeide gekomen: (...), die aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven, die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgever, hetzij (...), voornoemd, eigenares is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, voornoemd, die laatstgenoemde heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart (...), de voormelde schuldvordering, waarvan zijn lastgever eigenaar is, in te brengen in de Vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng in natura, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan (...), die aanvaardt in naam en voor rekening van haar lastgever, duizend achthonderd tweeënvijftig (1.852) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap verstrekt.

c) Voorstel tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura door (...) van een schuldvordering ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering vanwege (...), die (...), voornoemd, heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), zoals nader omschreven in voormelde verslagen, om het kapitaal te brengen van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) op drie miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 3.700.000,00), door het creëren van zevenhonderd vijftientwintig (725) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze zevenhonderd vijftientwintig (725) nieuwe aandelen zullen boven pari worden geplaatst en volledig worden volgestort.

d) Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen

Is hier tussenbeide gekomen: (...), die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgever, hetzij (...), eigenaar is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, voornoemd, die laatstgenoemde heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart (...) de voormelde schuldvordering, waarvan haar lastgever eigenaar is, in te brengen in de Vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng in natura, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan (...) zevenhonderd vijftientwintig (725) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap verstrekt.

e) Voorstel tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura door (...) van een schuldvordering ten belope van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00)

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering vanwege (...), die (...), heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00), zoals nader omschreven in voormelde verslagen, om het kapitaal te brengen van drie miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 3.700.000,00) op vier miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 4.075.000,00), door het creëren van duizend vijfhonderd vierenvijftig (1.554) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze duizend vijfhonderd vierenvijftig (1.554) nieuwe aandelen zullen boven pari worden geplaatst en volledig worden volgestort.

f) Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen

Is hier tussenbeide gekomen: (...), die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgever, hetzij (...), eigenaar is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, voornoemd, die laatstgenoemde heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart (...), de voormelde schuldvordering, waarvan haar lastgever eigenaar is, in te brengen in de Vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng in natura, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan (...), die aanvaardt in naam en voor rekening van haar lastgever, duizend vijfhonderd vierenvijftig (1.554) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap verstrekt.

g) Voorstel tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura door (...) van een schuldvordering ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00)

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering vanwege (...), die (...), heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), zoals nader omschreven in voormelde verslagen, om het kapitaal te brengen van vier miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 4.075.000,00) op vier miljoen honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 4.175.000,00), door het creëren van driehonderd tweeënnegentig (392) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze driehonderd tweeënnegentig (392) nieuwe aandelen zullen boven pari worden geplaatst en volledig worden volgestort.

h) Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen

Is hier tussenbeide gekomen: (...), in haar hoedanigheid van lasthebber van (...), zoals blijkt uit één (1) onderhandse volmacht, die aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven, die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgever, hetzij (...), eigenaar is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, voornoemd, die laatstgenoemde heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart (...), de voormelde schuldvordering, waarvan zijn lastgever eigenaar is, in te brengen in de Vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng in natura, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan (...), die aanvaardt in naam en voor rekening van haar lastgever, driehonderd tweeënnegentig (392) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap verstrekt.

i) Voorstel tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura door (...) van een schuldvordering ten belope van vijftigduizend euro (€ 25.000,00)

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering vanwege (...), die (...), heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00), zoals nader omschreven in voormelde verslagen, om het kapitaal te brengen van vier miljoen honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 4.175.000,00) op vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00), door het creëren van achtennegentig (98) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze achtennegentig (98) nieuwe aandelen zullen boven pari worden geplaatst en volledig worden volgestort.

j) Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen

Is hier tussenbeide gekomen: (...), die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgever, hetzij (...), eigenaar is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, voornoemd, die laatstgenoemde heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart (...), de voormelde schuldvordering, waarvan haar lastgever eigenaar is, in te brengen in de Vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng in natura, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan (...), die aanvaardt in naam en voor rekening van haar lastgever, achtennegentig (98) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap verstrekt.

k) Voorstel tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura door (...) van een schuldvordering ten belope van éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00)

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering vanwege (...), die (...), heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00), zoals nader omschreven in voormelde verslagen, om het kapitaal te brengen van vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00), op vier miljoen tweehonderd éénentwintigduizend euro (€ 4.221.000,00), door het creëren van zeventig (70) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze zeventig (70) nieuwe aandelen zullen boven pari worden geplaatst en volledig worden volgestort.

l) Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen

Is hier tussenbeide gekomen: (...), die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en

verklaart dat zijn lastgever, hetzij (...), eigenaar is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, voornoemd, die laatstgenoemde heeft ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart (...), de voormelde schuldvordering, waarvan haar lastgever eigenaar is, in te brengen in de Vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng in natura, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan (...), die aanvaardt in naam en voor rekening van haar lastgever, zeventig (70) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap verstrekt.

m) Voorstel tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura door de onverdeeldheid "kinderen Vansant" van een schuldvordering ten belope van honderd en zeventuizend euro (€ 107.000,00)

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die in onverdeeldheid (hetzij ieder voor 25%) toebehoort aan:

(...)

(...), allen voornoemd, verklaren ieder voor zich onverdeeld eigenaar te zijn (elk voor 25%) van een schuldvordering welke zij houden ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van honderd en zeventuizend euro (€ 107.000,00), zoals nader omschreven in voormelde verslagen, om het kapitaal te brengen van vier miljoen tweehonderd éénentwintigduizend euro (€ 4.221.000,00), op vier miljoen driehonderd achtentwintigduizend euro (€ 4.328.000,00), door het creëren van driehonderd zesennegentig (396) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze driehonderd zesennegentig (396) nieuwe aandelen zullen boven pari worden geplaatst en volledig worden volgestort.

n) Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen

Is hier tussenbeide gekomen: (...), die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgevers, (...), onverdeeld eigenaar zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, voornoemd, die laatstgenoemde hebben ten opzichte van de Vennootschap, voor een bedrag van honderd en zeventuizend euro (€ 107.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart (...), de voormelde schuldvordering, waarvan haar lastgevers eigenaar zijn, in te brengen in de Vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng in natura, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan (...), die aanvaardt in naam en voor rekening van haar lastgevers, hetzij (...), driehonderd zesennegentig (396) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap in onverdeeldheid verstrekt.

(...)

o) Vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot vier miljoen driehonderd achtentwintigduizend euro (€ 4.328.000,00), vertegenwoordigd door vijftientwintigduizend negenentachtig (25.089) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

p) Wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten van een "naamloze vennootschap" aan te nemen.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MPG Holding".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

• het ontwerpen, fabriceren, ontwikkelen, installeren en ondersteunen van atmosferische plasma-toestellen alsmede de hieraan gerelateerde ontwikkeling van fabricatieprocessen, hardware & software;

- het verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp of welke van aard zouden zijnde verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
 - het participeren of een fusie aangaan met andere, ook buitenlandse, vennootschappen of ondernemingen, in welke vorm dan ook, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken;
 - de overname door middel van aankoop, inschrijving of op een andere wijze, alsmede de overdracht door verkoop, uitwisseling of anderszins van aandelen, obligaties, opties, waardepapieren en andere effecten van welke aard dan ook;
 - het bezit, de administratie, de ontwikkeling en het beheer van zijn portefeuille, alsmede het verrichten van onroerende handelingen in België en in het buitenland;
 - de ontwikkeling, exploitatie, verwerving, toewijzing of toekenning van intellectuele eigendomsrechten en licenties, meer in het algemeen, alle opdrachten in welke vorm dan ook, van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, en meer in het bijzonder van alle octrooien, handelsmerken, tekeningen, modellen en auteursrechten in verband met bovengenoemde activiteiten;
 - verrichten van administratieve en secretariële diensten voor derden, zolang deze activiteiten niet binnen de werkingssfeer van een anders gereguleerde activiteit vallen;
 - aangaan van leningen, met of zonder borg, en borg staan voor andere personen of vennootschappen;
 - verstrekken van waarborgen en leningen of bijstaan van vennootschappen waarin zij een direct of indirect belang heeft of waarbij zij deel uitmaakt van dezelfde groep van ondernemingen;
 - aangaan van leningen, hypothekeren, of in pand geven van haar activa;
 - verstrekken van leningen, garanties en effecten, of voorzien van personeel ten behoeve van andere bedrijven, ondernemingen of derden.
 - het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde personen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Titel II: Kapitaal**
- Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**
- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen driehonderd achtentwintigduizend euro (€ 4.328.000,00). Het is verdeeld in vijftientwintigduizend negenentachtig (25.089) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
- Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal**
- Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
- Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld**
- Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
- Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
- De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
- Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de

kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

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

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

Artikel 8. Opvraging van stortingen

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

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

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

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

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

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

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

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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

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

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde, wordt het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen, evenals de verbintenissenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst over de vennootschap, gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd (de "Aandeelhoudersovereenkomst").

De overdracht onder levenden of overgang door overlijden van aandelen van een aandeelhouder is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen vermeld in de relevante bepalingen hieromtrent voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 12. Inschrijving overdracht

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

Artikel 13. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

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

Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

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

Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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

Artikel 18. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 20. Dagelijks bestuur

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

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

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

Artikel 22. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van de maand juni, om elf (11.00) uur.

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

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 27. Beraadslaging

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

Artikel 28. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

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

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

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

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 30. Stemrecht

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

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

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

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

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

Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 33. Boekjaar

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

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

Artikel 34. Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 35. Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Ontbinding

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

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

In afwijking van het hiervoor bepaalde zal de vennootschap kunnen overgaan tot ontbinding en vereffening in één akte zonder aanstelling van een vereffenaar voor zover zij voldoet aan alle voorwaarden die hiervoor gesteld worden door de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 39. Wijze van vereffening

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

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

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 40. Woonstkeuze

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

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

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 42. 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.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

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

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan Fiscovan NV, met zetel te Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde (KBO 0449.881.446) alsook haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle machten om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de wijziging van de inschrijving bij de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmachten
- verslaggeving in toepassing van artikel 14:5 juncto 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslaggeving in toepassing van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- de coördinatie van de statuten