

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

26321752



Neergelegd
01-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728509392

Naam

(voluit) : **EMKA HATCHERY EQUIPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordlaan 8
8520 Kuurne

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte van 9 maart 2026 verleden voor Meester **Camille MESSINE**, notaris met standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**EMKA HATCHERY EQUIPMENT**", met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 8, BTW BE0728.509.392, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;

EERSTE BESLUIT

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname verzaken de aandeelhouders aan artikel 5:84 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende verantwoording van de voorgestelde creatie van soorten van aandelen.

BESLUITVORMING SOORTEN VAN AANDELEN

De vergadering besluit de statuten te herformuleren door invoering van soorten van aandelen, meer bepaald:

- 70 aandelen soort A of A-Aandelen, genummerd van 1 tot en met 70 en
- 30 aandelen soort B of B-Aandelen, genummerd van 71 tot en met 100.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit ingevolge creatie van soorten van aandelen, met name A-Aandelen en B-Aandelen, en de formulering van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake:

- het aantal en de soorten aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld zoals hierna geformuleerd onder het derde besluit (titel 'EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG' van de nieuwe statuten hierna);
- de samenstelling, benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van het bestuursorgaan; de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (titel 'BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING' van de nieuwe statuten hierna)

- de bijeenroeping, de bevoegdheid en de beraadslaging van de algemene vergadering (huidige titel 'ALGEMENE VERGADERING' van de nieuwe statuten hierna);

De aandeelhouders bevestigen dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen waardoor er geen verslag van de commissaris vereist is overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald onder de titel 'EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG' van de nieuwe statuten hierna.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

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").

aan te nemen.

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

"A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "EMKA HATCHERY EQUIPMENT".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, 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.

Voorwerp

Specifieke activiteiten.

De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:

- de fabricatie en herstellingen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en doorvoer, de klein- en groothandel van broedmachines en allerhande pluimveeteeltbenodigdheden en toebehoren, alsmede in het algemeen landbouwmateriaal alsook de machinebouw, metaalbewerking, constructie, de uitrusting van fabrieken en nijverheidsinstellingen, de aankoop en verkoop van machines, werktuigen en uitrustingen, land- en tuinbouwmachines, koeltechnieken, melkmachines, stallingen en hangaars, ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop betrekking hebbende onderhoudsproducten en wisselstukken, ijzerwaren en alle benodigdheden voor handels- en nijverheidsdoeleinden in de breedste zin van het woord.

- Ontwerpen, concipiëren, realiseren, verkopen en verhuren van alle metaal- en aluminiumconstructies van alle aard, ijzerwaren en aanverwante artikelen, dit alles in de meest ruime zin;

- vervaardigen van metalen constructiewerken, vervaardigen van metalen ramen, deuren, wanden, vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recipiënten; vervaardigen van stoomketels; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie; oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal, algemene metaalbewerking; vervaardiging van gereedschappen en ijzerwaren; vervaardiging van overige producten van metaal, vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen; productie en montage van metalen constructies; installatie van ijzerwerk en metalen schrijnwerk; aannemer van montage- demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies; handel in en verwerking van recuperatiematerialen;

Alsmede alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de ruimste zin.

Algemene activiteiten.

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de

ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

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

E/ Het verlenen van administratieve prestatie en computerservices.

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

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

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen.

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

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

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

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

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

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

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Soorten effecten

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

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De aandelen zijn in twee soorten verdeeld, genaamd soort A en soort B:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de aandelen genummerd van 1 tot en met 70, vormen de aandelen soort A of A-Aandelen;
- de aandelen genummerd van 71 tot en met 100, vormen de aandelen soort B of B-Aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte, te behoren tot de soort waaraan ze uitdrukkelijk werden toegewezen bij die uitgifte. Aandelen die bij hun uitgifte niet aan een soort kunnen worden toegewezen, zullen worden geacht te behoren tot de soort zoals overeengekomen tussen de aandeelhouders.

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

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

Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Overdracht van aandelen

A. Standstill

Het is niet toegelaten de aandelen, geheel of gedeeltelijk, over te dragen vóór 9 maart 2030 (de **Standstill**), behoudens in geval van een Toegelaten Overdracht.

De Standstill heeft voorrang op alle andere overdrachtsbeperkingen opgenomen in deze statuten, met uitzondering van Toegelaten Overdrachten.

B. Toegelaten Overdrachten

De volgende overdrachten worden beschouwd als toegelaten overdrachten (elk een **Toegelaten Overdracht**), waarbij het Volgrecht, de Volgplicht, het Voorkooprecht en de Standstill niet van toepassing zijn:

- (a) een overdracht aan een Verbonden Persoon (voor zover deze verbonden blijft met de overdragende aandeelhouder in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De overeenkomst tot overdracht van aandelen dient een ontbindende voorwaarde te bevatten die bepaalt dat, indien de verkrijger ophoudt verbonden te zijn met de overdragende aandeelhouder, alle rechten van de verkrijger met betrekking tot de betrokken aandelen automatisch terug overgaan naar de overdragende aandeelhouder;
- (b) een overdracht aan een onmiddellijk familielid (zijnde echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of afstammelingen in de eerste graad) of aan familiale trusts, stichtingen of entiteiten voor

voorwaarde dat de overdragende aandeelhouder de controle over de aandelen behoudt;
(c) een overdracht die unaniem wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan.

C. Voorkooprecht

c.1. Voorkooprecht

Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald onder de titels 'Standstill' en 'Toegelaten Overdrachten', geldt dat wanneer een aandeelhouder voornemens is al dan niet een deel van zijn aandelen over te dragen aan een bona fide kandidaatkoper (de **KandidaatKoper**) (elke overdracht van aandelen, een **Aandelenoverdracht**), de overige aandeelhouders een Voorkooprecht hebben, overeenkomstig de hieronder beschreven procedure (het **Voorkooprecht**).

Ingeval van een *Exit* (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) vervalt het Voorkooprecht zodra exclusiviteit wordt verleend aan een geïnteresseerde bidder (op voorwaarde dat het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op basis van de nietbindende biedingen).

c.2. Voorkooprecht – procedure

(a) Kennisgeving van aandelenoverdracht

Met betrekking tot elke (voorgenomen) aandelenoverdracht zal de betrokken aandeelhouder te goeder trouw het bestuursorgaan en de overige aandeelhouder(s) schriftelijk inlichten over de voorgenomen aandelenoverdracht. Deze kennisgeving (de **Aandelenoverdrachtskennisgeving**) bevat volledige en correcte informatie over de geplande overdracht, inclusief alle relevante gegevens die de geadresseerden in staat stellen de impact van de voorgenomen overdracht op hun juridische en financiële positie volledig te beoordelen, en in het bijzonder (voor zover van toepassing):

1. het aantal aandelen dat wordt aangeboden (de **Aangeboden Aandelen**);
2. de identiteit van de KandidaatKoper, en in geval van een rechtspersoon, de uiteindelijke aandeelhouder(s) die deze entiteit controleren;
3. de totale tegenprestatie, uitgedrukt in een geldsom in EUR;
4. alle overige voorwaarden van de voorgenomen overdracht (inclusief opschortende voorwaarden, verklaringen en waarborgen, vrijwaringen, betalingsmodaliteiten, enzovoort) (de **Overige Overdrachtsvoorwaarden**);
5. een schriftelijke verklaring van de KandidaatKoper waarin deze uitdrukkelijk bevestigt dat alle bovenstaande elementen correct zijn en waarin hij zich ertoe verbindt de Aandeelhoudersovereenkomst na te leven, inclusief de bepalingen inzake overdracht van aandelen en artikel 12.7) van de Aandeelhoudersovereenkomst.

(b) Aanbieding van de Aangeboden Aandelen

Na ontvangst van de Aandelenoverdrachtskennisgeving zal het bestuursorgaan de Aangeboden Aandelen aanbieden aan de overige aandeelhouder(s), tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als aangeboden door de KandidaatKoper. Elke aandeelhouder dient binnen twintig (20) Werkdagen na ontvangst van dit aanbod (de **Reactietermijn**) het bestuursorgaan en de overdragende aandeelhouder schriftelijk te informeren (de **Aanvaardingskennisgeving**) over het aantal aandelen waarvoor hij het Voorkooprecht wenst uit te oefenen.

(c) Uitoefening van het Voorkooprecht voor alle Aangeboden Aandelen

Indien het Voorkooprecht wordt uitgeoefend voor **alle** Aangeboden Aandelen, worden deze aandelen overgedragen aan de andere aandeelhouder(s) overeenkomstig de uitoefening van het Voorkooprecht. De overdracht vindt plaats na betaling van de koopprijs, zoals vermeld in de Aandelenoverdrachtskennisgeving, binnen twintig (20) Werkdagen na de Aanvaardingskennisgeving (behoudens andersluidende betalingsmodaliteiten in de Aandelenoverdrachtskennisgeving en met dien verstande dat deze termijn, indien van toepassing, wordt verlengd met het aantal dagen dat nodig is voor de vervulling van eventuele voorwaarden). De eigendom van de aandelen gaat over op de datum van betaling van (de eerste schijf van) de koopprijs.

(d) Nietuitoefening van het Voorkooprecht voor alle Aangeboden Aandelen

Indien bij het verstrijken van de Reactietermijn het Voorkooprecht **niet** is uitgeoefend voor alle Aangeboden Aandelen, is de overdragende aandeelhouder gerechtigd **alle** Aangeboden Aandelen over te dragen aan de KandidaatKoper, onder de voorwaarden vermeld in de Aandelenoverdrachtskennisgeving, en dit uiterlijk zestig (60) Werkdagen na de datum van de Aandelenoverdrachtskennisgeving.

Indien deze overdracht niet binnen deze termijn plaatsvindt, kunnen de Aangeboden Aandelen niet langer aan de KandidaatKoper worden overgedragen, tenzij de volledige hierboven beschreven procedure opnieuw wordt gevolgd.

D. Volgrecht

d.1. Volgrecht

Indien een aandeelhouder (de **Volgrechtaanbieder**) voornemens is om enige van zijn aandelen over te dragen aan een bona fide derde partij en het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot deze aandelen, heeft de andere aandeelhouder het recht om, onder dezelfde voorwaarden, een pro rata deel van zijn aandelen mee te verkopen aan de KandidaatKoper, zoals hieronder uiteengezet.

Indien de voorgenomen overdracht evenwel betrekking heeft op meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen die de Volgrechtaanbieder op dat ogenblik houdt (waarbij onderling verbonden of opeenvolgende transacties worden geacht één enkele transactie te vormen), heeft de andere aandeelhouder het recht om **al zijn aandelen** mee te verkopen aan de KandidaatKoper (het **Volgrecht**).

d.2. Volgrecht – procedure

(a) Uitoefening van het Volgrecht

Een aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, dient binnen twintig (20) Werkdagen vanaf de datum van de Aandelenoverdrachtskennisgeving het bestuursorgaan en de Volgrechtaanbieder hiervan schriftelijk in kennis te stellen (de **Volgrechtkennisgeving**).

(b) Verzaking bij laattijdigheid

Indien een aandeelhouder geen Volgrechtkennisgeving heeft verstuurd binnen de hierboven vermelde termijn, wordt deze aandeelhouder onherroepelijk geacht afstand te hebben gedaan van zijn Volgrecht met betrekking tot de betrokken Aandelenoverdracht.

(c) Voorwaarden van het Volgrecht

Het Volgrecht wordt uitgeoefend tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de prijs vermeld in de Aandelenoverdrachtskennisgeving en onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in die Aandelenoverdrachtskennisgeving, inclusief de Overige Overdrachtsvoorwaarden.

(d) Nietnaleving door Volgrechtaanbieder of KandidaatKoper

Indien de Volgrechtaanbieder of de KandidaatKoper de voorgaande bepalingen niet naleeft (met inbegrip, voor alle duidelijkheid, van het niet aanvaarden of niet uitvoeren door de KandidaatKoper van alle voorwaarden van de overdracht), kunnen de Aangeboden Aandelen niet langer aan de KandidaatKoper worden overgedragen en kan de aandeelhouder die zijn Volgrecht heeft uitgeoefend, de Volgrechtaanbieder verplichten om **alle aandelen** te verwerven die deze aandeelhouder krachtens onderhavige titel 'Volgrecht' aan de KandidaatKoper had kunnen overdragen.

Het Voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van het Volgrecht.

E. Volgplicht

e.1. Volgplicht

Na het verstrijken van de Standstill geldt dat, indien (i) een bona fide derde een bod uitbrengt om alle aandelen (100%) te verwerven, (ii) het Voorkooprecht met betrekking tot dit bod niet werd uitgeoefend, (iii) alle aandelen onder dezelfde voorwaarden worden overgedragen (waaronder een gelijke prijs per aandeel voor alle aandelen), en (iv) de geboden prijs per aandeel voldoet aan de minimumprijs per aandeel zoals vooropgesteld in clausule 4.10 van de Aandeelhoudersovereenkomst, de betrokken aandeelhouder het recht heeft om alle andere aandeelhouders te verplichten hun aandelen op eerste verzoek aan deze derde over te dragen (de **Volgplicht**).

e.2. Volgplicht – procedure

(a) Start van de procedure

De procedure van de Volgplicht wordt opgestart door middel van de Aandelenoverdrachtskennisgeving, waarin wordt bevestigd dat aan de voorwaarden zoals bepaald onder artikel e.1. hierboven is voldaan.

(b) Voorwaarden van de overdracht

Een overdracht door de betrokken aandeelhouder aan de derde overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel e.1. hierboven gebeurt onder de voorwaarden vermeld in de Aandelenoverdrachtskennisgeving, inclusief de Overige Overdrachtsvoorwaarden, met dien verstande dat elke vrijwaringsverplichting wegens schending van verklaringen en waarborgen en/of bijzondere vrijwaringen door elke aandeelhouder wordt gedragen in verhouding tot zijn aandelenbelang in de vennootschap op de datum van de Aandelenoverdracht.

(c) Betaling en overdracht

De prijs is betaalbaar binnen dertig (30) Werkdagen na de Aandelenoverdrachtskennisgeving (tenzij andere betalingsmodaliteiten in de Aandelenoverdrachtskennisgeving zijn opgenomen). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbezwaard) overgedragen en wordt de overdracht ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

e.3. Voorwaarden voor uitoefening

De Volgplicht kan enkel worden uitgeoefend indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend. De Volgplicht heeft voorrang op het Volgrecht.

f. Uitgifte nieuwe aandelen - voorkeurrecht

f.1. Uitgifte nieuwe aandelen

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

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

f.1. Voorkeurrecht

In geval van een inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap met uitgifte van nieuwe Aandelen (de **Nieuwe Aandelen**), beschikken de bestaande aandeelhouders over een voorkeurrecht om in te schrijven op de uitgegeven Nieuwe Aandelen, evenredig met hun aandelenbelang in de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 5:128 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het **Voorkeurrecht**).

f.2. Voorkeurrecht – procedure

(a) Eerste ronde

In geval van een inbreng in het eigen vermogen met uitgifte van Nieuwe Aandelen, zal het bestuursorgaan de aandeelhouders binnen de toepasselijke termijn zoals bepaald in de artikelen 5:128 en verder Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de hoogte brengen, met vermelding van het aantal Nieuwe Aandelen waarop zij gerechtigd zijn in te schrijven.

Aandeelhouders die hun Voorkeurrecht wensen uit te oefenen, dienen het bestuursorgaan hiervan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een door het bestuursorgaan vast te stellen termijn (de **Kennisgeving Voorkeurrecht**), met vermelding van het aantal Nieuwe Aandelen waarop zij wensen in te schrijven (de **Eerste Ronde**).

(b) Tweede ronde

Indien na afloop van de Eerste Ronde niet alle Nieuwe Aandelen zijn onderschreven, zal het bestuursorgaan de aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen.

De aandeelhouders die hebben deelgenomen aan de Eerste Ronde kunnen vervolgens inschrijven op de resterende Nieuwe Aandelen die nog niet zijn onderschreven (de **Resterende Aandelen**) door het bestuursorgaan binnen een door het bestuursorgaan vast te stellen termijn een kennisgeving te bezorgen (de **Kennisgeving Tweede Voorkeurrecht**), met vermelding van het aantal Resterende Aandelen waarop zij wensen in te schrijven (de **Tweede Ronde**).

De Resterende Aandelen worden toegewezen aan de aandeelhouders die deelnemen aan de Tweede Ronde, pro rata hun aandelenbelang.

(c) Verdere rondes

Indien na toepassing van bovenstaande procedure nog steeds Nieuwe Aandelen niet zijn toegewezen, zijn de aandeelhouders die hebben deelgenomen aan de Tweede Ronde gerechtigd om in bijkomende rondes in te schrijven op de resterende Nieuwe Aandelen, overeenkomstig dezelfde procedure.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De hieronder vermelde begrippen en uitdrukkingen (met of zonder hoofdletter) zullen in het kader van dit artikel de volgende betekenis hebben

- **Dagelijks bestuur** betekent:

1. Beslissingen met een rechtstreekse kostimpact die de Financiële Drempel niet overschrijdt.
2. Het aanwerven van werknemers, op voorwaarde dat hun jaarlijkse kost voor de vennootschap minder bedraagt dan tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
3. Het instellen en voeren van gerechtelijke procedures (zowel als eiser als verweerder), evenals het sluiten van minnelijke regelingen met een waarde van minder dan twintigduizend euro (€ 20.000,00)
4. Alle beslissingen met betrekking tot aangelegenheden die uitdrukkelijk en voldoende gedetailleerd zijn opgenomen in het jaarlijkse budget.

Voor de toepassing van bovenstaande lijst wordt een reeks van onderling verbonden verrichtingen of afzonderlijke aangelegenheden geacht één enkele verrichting of aangelegenheid te vormen.

- **Financiële drempel**: betekent tien procent (10%) van de geconsolideerde omzet van de vennootschap tijdens het laatst afgesloten boekjaar, zoals opgenomen in de door de vennootschap goedgekeurde (en, in voorkomend geval, geconsolideerde en gecontroleerde) jaarrekening.

Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit maximaal vier (4) bestuurders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

Het bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld:

- (a) Maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de A-Aandelen (de **A-Bestuurders**);
- (b) Maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de B-Aandelen (de **B-Bestuurders**).

Eén van de Abestuurders treedt op als voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.

In geval van een voortijdige beëindiging van het mandaat van een bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden, zullen de aandeelhouders ervoor zorgen dat zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk een algemene vergadering wordt bijeengeroepen, waar de aandeelhouders zullen stemmen voor één van de kandidaten voorgedragen door de houders van de soort aandelen op wiens voordracht de bestuurder wiens mandaat is geëindigd oorspronkelijk werd benoemd, indien en voor zover deze houders van deze soort aandelen dit vereisen.

Indien een bepaalde soort van aandelen die gerechtigd is bestuurders voor te dragen ophoudt te bestaan, vervalt het recht van die aandelensoort om kandidaten voor het bestuursorgaan voor te dragen automatisch. In dat geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de overblijvende soorten van aandelen die gerechtigd zijn/is bestuurders voor te dragen. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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

Werking en bevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan komt minstens zes (6) keer per boekjaar bijeen en telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Elke bestuurder heeft, afzonderlijk en onafhankelijk, het recht een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te roepen en om elk punt op de agenda te plaatsen.

Behoudens spoedeisendheid of andersluidende unanieme instemming van alle bestuurders, wordt een vergadering bijeengeroepen met een oproepingstermijn van minstens tien (10) Werkdagen.

Voor zover toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan (i) besluiten nemen via eenparige schriftelijke besluiten en (ii) vergaderen via fysieke bijeenkomst, telefonische conferentie of videoconferentie.

Elke bestuurder kan zich voor een fysieke vergadering, telefonische conferentie of videoconferentie laten vertegenwoordigen door (en uitsluitend door) een andere bestuurder, met dien verstande dat geen enkele bestuurder meer dan één andere bestuurder mag vertegenwoordigen. Volmachten aan nietbestuurders zijn ongeldig.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd strengere quorumvereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, is het bestuursorgaan slechts geldig samengesteld indien de meerderheid van de bestuurders, waaronder minstens één (1) ABestuurder en één (1) BBestuurder, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet wordt bereikt, wordt de vergadering verdaagd naar een datum die tien (10) Werkdagen later valt, op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats, met dezelfde agenda.

De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda van de eerste vergadering en dit ongeacht aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, mits alle overige voorwaarden van deze statuten, de Aandeelhoudersovereenkomst en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd.

Onverminderd strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden alle besluiten van het bestuursorgaan — met uitzondering van besluiten inzake Dagelijks Bestuur — genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (dit wilt zeggen de goedkeuring door meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen en blanco of ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen worden beschouwd), op voorwaarde dat deze meerderheid eveneens minstens één (1) ABestuurder en één (1) BBestuurder omvat.

Voor besluiten inzake Dagelijks Bestuur kan elke bestuurder afzonderlijk beslissen en handelen.

Indien een besluit van het bestuursorgaan moet worden genomen en één van de bestuurders een belangenconflict heeft, wordt de beslissing geëscaleerd naar de algemene vergadering.

De binnen de algemene vergadering te nemen beslissing vereist vervolgens de positieve stem van minstens de meerderheid van de AAandelen én de meerderheid van de BAandelen om te worden goedgekeurd.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:

- (a) Voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur: door één (1) bestuurder of, in voorkomend geval, één (1) dagelijks bestuurder afzonderlijk optredend;
- (b) voor alle handelingen die geen Dagelijks Bestuur uitmaken door één (1) A bestuurder en één (1) B bestuurder gezamenlijk optredend;
- (c) voor handelingen binnen het kader van hun specifieke bevoegdheden: door bijzondere lasthebbers die door het bestuursorgaan worden aangesteld.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan één of meer dagelijks bestuurders aanstellen die geen lid hoeven te zijn van

het bestuursorgaan, overeenkomstig deze statuten en het toepasselijke recht.

Indien aangesteld, zijn de dagelijks bestuurders bevoegd om individueel te beslissen over aangelegenheden van Dagelijks Bestuur.

Het is wel te verstaan dat de aanstelling van dagelijks bestuurders geen handeling van Dagelijks Bestuur vormt.

Bijzondere volmachten

Benevens de mogelijkheid voorzien om aangestelde afgevaardigden aan te duiden, behoudt het bestuursorgaan zich de mogelijkheid voor om bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aan te stellen.

Dit betreft aldus een bijzondere en beperkte volmacht voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.

De gevolmachtigden verbinden alsdan de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om twee uur in de namiddag (14u00), met het oog op onder meer de goedkeuring van de jaarrekening.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende Werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als - wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht en overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering

meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem wel vooraf schriftelijk uitbrengen.

Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn verrat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Besluitvorming in de algemene vergadering

Onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten die voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Aandeelhoudersovereenkomst of uit deze statuten, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de aandelen — waaronder ook de meerderheid van de AAandelen én de meerderheid van de BAandelen — aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Indien het in het vorige lid bepaalde quorum op een algemene Vergadering niet wordt bereikt, wordt die vergadering verdaagd naar een datum die tien (10) Werkdagen na de oorspronkelijk geplande vergadering valt, met dezelfde agenda.

De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda van de eerste vergadering en dit ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen, mits alle overige voorwaarden van deze statuten, de Aandeelhoudersovereenkomst en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd.

Onverminderd strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten, worden alle besluiten van de aandeelhouders genomen met een gewone meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemmen (dit wil zeggen de goedkeuring door meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen en blanco of ongeldige stemmen niet als uitgebrachte stemmen worden beschouwd), op voorwaarde dat deze meerderheid tevens de instemming omvat van minstens de meerderheid van de AAandelen én de meerderheid van de BAandelen.

Schriftelijke besluitvorming

Voor zover toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen (i) de aandeelhouders ook besluiten nemen via eenparige schriftelijke besluiten, en (ii) algemene vergaderingen fysiek, via telefonische conferentie of via videoconferentie worden gehouden.

Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief 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 artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

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 (art. 5:145 en verder Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

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 (art. 5:152 en verder Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Alarmbelprocedure.

Wanneer het nettoactief 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 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.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Benoeming van vereffenaars

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. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene

vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

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 overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 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 betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

De besloten vennootschap "**NADOCOM**", met zetel te 8972 Poperinge (Krombeke), Bankelindeweg 32 A, BTW BE0506.714.439, RPR Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer GELDOF Dominique Michel Frans, wonende te 8972 Poperinge (Krombeke), Bankelindeweg 32 A000.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- als **A-Bestuurder** op voordracht van de houder van de A-Aandelen:

De besloten vennootschap "**NADOCOM**", met zetel te 8972 Poperinge (Krombeke), Bankelindeweg 32 A, BTW BE0506.714.439, RPR Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer GELDOF Dominique Michel Frans, wonende te 8972 Poperinge (Krombeke), Bankelindeweg 32 A000, benoemd bij beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "NADOCOM"

- als **B-Bestuurder** op voordracht van de houder van de B-Aandelen:

De besloten vennootschap "**LCJ**" BV, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177 bus 20, BTW BE0631.826.128, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer DHONT Claude Rudy, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Caddiespad 2, benoemd bij beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "LCI".

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij kunnen optreden zoals voorzien onder de titel 'vertegenwoordiging' van de statuten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Quartus Accountancy, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.

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").