

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

26333712



Neergelegd
28-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465563376

Naam

(voluit) : **BVI.EU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7C bus 201
2550 Kontich

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Justin Vandeputte te Menen op 28 mei 2026, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BVI.EU, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7C bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0465.563.376, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen, met een bedrag van vijf miljoen achthonderdzeventigduizend euro (€ 5.870.000,00), hetzij:

- tot beloop van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), door (...);
- tot beloop van twee miljoen achthonderdzeventigduizend euro (€ 2.870.000,00), door (...).

En dit om het werkelijk gestort kapitaal te brengen van vijf miljoen zestigduizend euro (€ 5.060.000,00) op tien miljoen negenhonderddertigduizend euro (€ 10.930.000,00) door inbreng in geld, nadat de bestaande aandeelhouder verklaard heeft te verzaken aan het verslag bedoeld in artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de uitoefening van elk voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, waartoe hij overeenkomstig de statuten of krachtens de wet gerechtigd is.

De kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van achteenvijftigduizend achthonderdnegenentwintig (58.829) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten als de bestaande, toekomstende aan de inbrengers, dewelke zullen worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, en dit als volgt:

(...)

De vergadering stelt vast dat het voormeld bedrag, waarop in geld werd ingeschreven door de inbrengers, volgestort werd door deponering van het bedrag van vijf miljoen achthonderdzeventigduizend euro (€ 5.870.000,00) op de rekening met nummer BE82 0689 5964 4568 bij de naamloze vennootschap BELFIUS BANK te Brussel. Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 28 mei 2026.

De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijf miljoen achthonderdzeventigduizend euro (€ 5.870.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het werkelijk gestort kapitaal van vijf miljoen zestigduizend euro (€ 5.060.000,00) gebracht werd op tien miljoen negenhonderddertigduizend euro (€ 10.930.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zesentachtigduizend achthonderdnegenentwintig (286.829) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

(...)

2. Tweede besluit

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders op 28 mei 2026 een aandeelhoudersovereenkomst hebben ondertekend. Deze aandeelhoudersovereenkomst vervangt de bestaande aandeelhoudersovereenkomst en schaft onder andere de aandelencategorieën en dus ook de preferente aandelen af.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 mei 2026,

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").

opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende een verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Dit verslag werd voorafgaandelijk aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat geen bijkomend verslag van de commissaris vereist is.

De algemene vergadering sluit zich aan bij de motivering van het bestuursorgaan en besluit over te gaan tot afschaffing van de aandelencategorieën, zodat het kapitaal van de vennootschap vanaf heden verdeeld is in tweehonderd zesentachtigduizend achthonderdnegenentwintig (286.829) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde en met een gelijke fractiewaarde.

3. Derde besluit

Het bestuursorgaan stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De voorzitter geeft lezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 28 mei 2026 overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen, nadat de aandeelhouders bevestigd hebben dat zij van dit stuk op voorhand hebben kunnen kennis nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet.

Het bestuursorgaan stelt meer bepaald voor om het volgende deel "A" van het voorwerp te schrappen aangezien de activiteiten hierin opgenomen niet behoren tot de (kern)activiteiten op heden uitgevoerd door de vennootschap:

"A. Het verkopen, organiseren en inrichten van manifestaties en evenementen met rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking tot alle voertuigdisciplines zoals circuit rijden, touring, vier maal vier, slalom, in- en outdoor karting, rij- en slipinstructies, helikoptervluchten, quads, bootracing, voor eigen rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden.

De beroeps- en technische vorming en het aanleren van beheersing van voertuigen en racingtechnieken via opleidingen in verband met slippen, voertuigenbeheersing, rijvaardigheid, race-initiatie en dit zowel praktisch als theoretisch.

Het organiseren, al dan niet als tussenpersoon, het geven van scholing, het organiseren van seminaries en symposia in de ruimste zin van de betekenis.

Het werven en verkopen van reclame, publiciteit en sponsoring voor eigen rekening als tussenpersoon of in opdracht van derden.

Het ontwikkelen van marketingconcepten, -ideeën en -strategieën voor eigen rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden.

Het leiden, het coördineren en het organiseren van racingteams, het ontwikkelen van technieken en technologische verbeteringen, en het vertegenwoordigen van racepiloten en dit met betrekking tot alle aspecten nodig voor een professioneel management voor eigen rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden.

Het kopen, verhandelen en verkopen van voertuigen en producten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de autosector, auto's, voertuigen, miniatuurmode Hen, motorsector gadgets en aanverwante producten met de activiteiten van de vennootschap.

Het verhuren van voertuigen met chauffeur, het vervoeren van personen en het verlenen van limo services voor eigen rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden."

Hierop besluit de algemene vergadering zich aan te sluiten bij het verslag van het bestuursorgaan en het voorwerp van de vennootschap dienovereenkomstig te wijzigen.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de statuten te conformeren aan de vorige besluiten en aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.

Vervolgens besluit de algemene vergadering, na artikelsgewijze bespreking, volledige nieuwe statuten aan te nemen, dewelke vanaf heden zullen luiden als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.

Zij draagt de naam "BVI.EU".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken, alle beheer van onroerende goederen.

Het optreden als tussenpersoon in verhandelingen van onroerende goederen, handels- en dienstenactiviteiten door onder meer voor hen contracterende partijen - die de vennootschap daarom verzoeken of opdracht geven - te bemiddelen, onderhandelen, als lasthebber of gevolmachtigde op te treden teneinde het sluiten van overeenkomsten en contracten tussen deze opdrachtgever en derde- contracterende partijen te bevorderen en na te streven, alsook dergelijke overeenkomsten en contracten te redigeren, op te stellen en af te sluiten.

B. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen of (zakelijke) rechten daarop als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van de activiteiten. Zo kan de vennootschap onroerende goederen verwerven, beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, afbreken, verhuren, gratis ter beschikking stellen aan de bestuurder en zijn gezin, onderverhuren, huren, doch niet met het oog op koop en wederverkoop. Zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

- Projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthaven, wintersportcentra, enzovoorts
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
- Bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur"
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoorts)
- Uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
- Ruimen van bouwterreinen
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Algemene bouwinstallatie
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoorts
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof
- Schilderen van metalen constructies
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts
- Berekenen van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoorts
- Innen van de huur (residentiële gebouwen)
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw)

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").

- *Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis*
 - *Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis*
 - *Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis*
 - *Grondverkavelingen*
 - *Ruilverkavelingen*
 - *Industriële vormgeving*
 - *Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.*
 - *Managementsactiviteiten van holding: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoorts*
 - *Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enzovoorts)*
 - *Bouwrijp maken van terreinen*
 - *Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen*
 - *Onderneming van het bouwen van funderingen, inclusief heien*
 - *Ontwikkeling van residentieële bouwprojecten*
 - *Ontwikkeling van niet-residentieële bouwprojecten*
 - *Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen*
 - *Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond*
 - *Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)*
 - *Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen*
 - *Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen*
 - *Verhuur en exploitatie van terreinen*
 - *Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering*
 - *Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts*
 - *Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoorts*
 - *Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer*
 - *Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk*
 - *Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting*
 - *Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens*
 - *Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen*
 - *Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts*
 - *Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie*
 - *Geslacht maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning*
 - *Ruimen van bouwterreinen*
 - *Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enzovoorts.*
 - *Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid*
 - *Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies. Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders.*
 - *Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede roerend goederen*
- Deze opsomming is niet beperkend.*
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.*
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.*
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.*
- Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.*
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,*

roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4: Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen negenhonderddertigduizend euro (€ 10.930.000,00).

Het is verdeeld in tweehonderd zesentachtigduizend achthonderdnegenentwintig (286.829) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De fractiewaarde van alle aandelen is gelijk.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.

De vennootschap moet steeds minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze statuten en/of in de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap de dato 28 mei 2026, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Aandeelhoudersovereenkomst"), geeft elk aandeel recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt, met dien verstande dat de fractiewaarde van alle aandelen gelijk is.

Artikel 6: Toegestaan kapitaal

Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen.

Artikel 7: Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

7.1. Onverminderd de wettelijke verslagverplichting van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereist de verhoging van het kapitaal een statutenwijziging.

Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met of zonder uitgiftepremie. Tenzij het besluit tot uitgifte anders bepaalt, is de fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk.

7.2. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving.

7.3. Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. In de mate dat niet alle aandeelhouders hun voorkeurrecht tot inschrijving (volledig) hebben uitgeoefend, zal dit voorkeurrecht opnieuw aangeboden worden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht wel uitoefenden, pro rata inter se.

7.4. Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen gerechtigd zijn, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van onderhavige statuten.

7.5. Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

7.6. De algemene vergadering kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8: Kapitaalvermindering – Verkrijging van eigen aandelen

Tot vermindering van het kapitaal of tot verkrijging van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

TITEL III: AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 9: Aard van de aandelen – Tegenstelbaarheid

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.

Er zijn geen soorten van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap. De rechten en verplichtingen verbonden aan alle aandelen zijn gelijk.

In geval van een overdracht of overgang van aandelen zullen alle rechten en bevoegdheden verbonden aan deze aandelen van rechtswege overgedragen worden aan de verkrijger van deze aandelen, conform de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden

teggeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

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

Artikel 10: Niet volgestorte aandelen – Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief of per email kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

Artikel 11: Uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel waarop meerdere personen gerechtigd zijn

11.1. De uitoefening van alle rechten verbonden aan de in pand gegeven aandelen blijft uitsluitend voorbehouden aan de eigenaar-pandgever, behoudens uitdrukkelijk andersluidende kennisgeving door de eigenaar-pandgever en de pandhoudende schuldeiser samen bij aangetekende brief aan de vennootschap.

11.2. In alle andere gevallen gelden de navolgende regels, onverminderd de toepassing van de voorschriften van gemeen recht: de eigenaars van een of meerdere aandelen in onverdeeldheid, de blote eigenaars en vruchtgebruikers, of in het algemeen, alle personen die door één of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich voor de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te laten vertegenwoordigen door éénzelfde persoon. Zolang geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger is aangewezen tegenover de vennootschap, zijn de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten geschorst.

Artikel 12: Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen. Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 13: Uitgifte van obligaties

Onverminderd het bepaalde in artikel 7:177 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV: OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 14: Overdracht van aandelen – Standstill – Vrije overdrachten – Voorkooprecht – Volgrecht en Volgplicht

Voor de doeleinden van dit artikel zullen gedefinieerde termen de betekenis hebben van de overeenstemmende term in de Aandeelhoudersovereenkomst.

“Vulsteke” betekent Sequentia Invest BV, en alle met hen verbonden (rechts)personen die aandeelhouder zijn of aandeelhouder zullen worden.

“Minderheidsaandeelhouder” betekent Jurgen Mesens en/of Keanu Meers en alle met hen verbonden (rechts)personen die aandeelhouder zijn of aandeelhouder zullen worden.

De Aandeelhoudersovereenkomst bevat beperkingen op de overdracht van aandelen. Behoudens deze andersluidende regelingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, is de overdracht van de aandelen aan geen enkele beperking onderworpen met uitzondering van hetgeen hierna bepaald.

Bepaalde vrije overdrachten (o.a. overdrachten aan een verbonden onderneming en in het kader van familiale vermogensplanning) van aandelen zijn niet onderworpen aan de hierna bepaalde overdrachtsbeperkingen conform de conventionele afspraken tussen de aandeelhouders.

De overdracht van aandelen uitgeven door de vennootschap door de Minderheidsaandeelhouders is onderworpen aan een standstill periode conform de conventionele afspraken tussen de

aandeelhouders.

In geval van (i) een overdracht van aandelen door een Minderheidsaandeelhouder en (ii) in een overdracht van aandelen door Sequentia Invest BV (of Vulsteke) waarbij deze overdracht tot gevolg heeft dat de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de vennootschap wijzigt geldt een voorkooprecht conform de conventionele afspraken tussen de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder voornemens is alle of een deel van haar aandelen over te dragen, dan heeft elk van de andere aandeelhouders een pro rata volgrecht, hetgeen inhoudt dat zij het recht genieten om hetzelfde proportionele deel van zijn aandelen als beoogd door de verkopende aandeelhouder gehouden in de vennootschap over te dragen aan de kandidaat-koper tegen de prijs en voorwaarden die zijn vermeld in de overdrachtskennisgeving.

Indien Vulsteke voornemens is alle of een deel van haar aandelen over te dragen waarbij deze overdracht tot gevolg heeft dat de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de vennootschap wijzigt, heeft elk van de Minderheidsaandeelhouder een full volgrecht, hetgeen inhoudt dat elk van de Minderheidsaandeelhouder het recht geniet om al haar aandelen gehouden in de vennootschap over te dragen aan de kandidaat-koper tegen de prijs en voorwaarden die zijn vermeld in de overdrachtskennisgeving.

Indien Vulsteke meer dan 50% van haar aandelen wenst over te dragen, dan hebben de Minderheidsaandeelhouders een volgplicht, hetgeen inhoudt dat Vulsteke het recht heeft om de Minderheidsaandeelhouders te verplichten om hun aandelen mee over te dragen aan dezelfde kandidaat-koper en aan dezelfde prijs en voorwaarden als de kandidaat-overdrager zoals vermeld in de overdrachtskennisgeving.

De modaliteiten van voorgaande overdrachtsbeperkingen werden conventioneel tussen de aandeelhouders.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL V: BESTUUR

Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit maximaal zeven (7) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, waarvan:

(i) maximaal vijf (5) bestuurders benoemd op bindende voordracht van Sequentia Invest (elk een "Vulsteke Bestuurder"); en

(ii) maximaal twee (2) bestuurders benoemd op bindende voordracht van de Minderheidsaandeelhouders, zolang en op voorwaarde dat de Minderheidsaandeelhouders minimum 10% van het totaal aantal Aandelen uitgegeven door de Vennootschap aanhouden (elk een "Minderheidsaandeelhouder Bestuurder"). Indien de Minderheidsaandeelhouders geen unaniem besluit kunnen bereiken over de voor te dragen kandidaten, worden deze aangewezen bij gewone meerderheid van stemmen onder de Minderheidsaandeelhouders.

Een situatie waarin geen kandidaten worden voorgedragen voor een mandaat door de respectievelijke Aandeelhouders houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming tot Bestuurder, en de Aandeelhouders hebben het recht om te verzoeken dat een nieuwe Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om de aldus door respectievelijke Aandeelhouders voorgedragen kandidaten te benoemen.

In geval van vervanging van een Bestuurder of bij vacature, zullen de respectievelijke Aandeelhouders het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als Bestuurder.

De Bestuurders hebben niet het recht een nieuwe Bestuurder te coöpteren overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wanneer het effectieve keuzerecht van de Algemene Vergadering reëel in het gedrang komt, heeft deze het recht om te verzoeken dat een bijkomende kandidaat, of, indien nodig om het keuzerecht te vrijwaren, meerdere bijkomende kandidaten worden toegevoegd aan de lijst van kandidaten die worden voorgedragen door Aandeelhouders. De Algemene Vergadering kan dit recht enkel uitoefenen in het belang van de Vennootschap en met aanduiding van een redelijkerwijs gegronde reden (in functie van het vennootschapsbelang) waarom een voorgestelde kandidaat of de voorgestelde kandidaten niet aanvaardbaar zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang

beëindigen. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Artikel 16: Bezoldiging

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering conform de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de Algemene Vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

Artikel 17: Voorzitter Raad van Bestuur

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. De voorzitter is steeds een bestuurder voorgedragen door Sequentia Invest. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

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

Artikel 18: Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen en dit minstens vier (4) maal per jaar en maximaal twaalf (12) maal per jaar, tenzij de bestuurders redelijkerwijze anders beslissen.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder, tenminste acht (8) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn korter zijn. De oproeping geschiedt samen met de agenda, de datum, de plaats, het uur, en alle relevante informatie, presentaties en documenten voor de voorbereiding van de vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van alle bestuurders aanwezig zijn (hierin begrepen per telefoon, video of computerconferentie) of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen acht (8) dagen, met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zelfs indien niet de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Ingeval van een belangenconflict heeft de raad van bestuur het recht om te beslissen overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dan wel om de beslissing of verrichting voor te leggen aan de Algemene Vergadering, naar keuze van het bestuursorgaan.

Artikel 19: Patstelling

19.1 Er is sprake van een "Patstelling" indien de Bestuurders tijdens een vergadering van de raad van bestuur geen besluit kunnen nemen in overeenstemming met de toepasselijke meerderheidsvereisten zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten met betrekking tot een of meer agendapunten, of indien een Bestuurder op onredelijke gronden zijn goedkeuring onthoudt met betrekking tot een of meer agendapunten tijdens een vergadering van de raad van bestuur.

19.2 De datum van de laatste vergadering van de raad van bestuur waarop de Bestuurders geen besluit hebben kunnen nemen in overeenstemming met de toepasselijke meerderheidsvereisten zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten, of waarop een Bestuurder op onredelijke gronden zijn goedkeuring heeft onthouden met betrekking tot één of meer agendapunten, wordt beschouwd als de datum van de patstelling in de raad van bestuur (de "Patstelling Datum").

19.3 In geval van een Patstelling in de raad van bestuur heeft elke Bestuurder het recht om binnen vijftien (15) Werkdagen na de Patstelling Datum een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de andere Bestuurders, waarin hij deze andere Bestuurders op de hoogte stelt van het ontstaan van de

Patstelling (de "Kennisgeving Patstelling"). Indien binnen de bovengenoemde termijn van vijftien (15) Werkdagen geen Kennisgeving Patstelling wordt verzonden, wordt de Patstelling geacht te zijn vervallen en kan geen van de Bestuurders zich beroepen op de artikels 19.4 en 19.5 met betrekking tot de vervallen Patstelling.

19.4 Indien een Kennisgeving Patstelling naar behoren wordt afgegeven in overeenstemming met de procedure uiteengezet in artikel 19.3, zullen de Bestuurders gedurende een periode van tien (10) Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving Patstelling te goeder trouw onderhandelen om het conflict in der minne op te lossen. Indien de Bestuurders er niet in slagen om binnen de bovengenoemde tien (10) Werkdagen tot een akkoord te komen, zullen zij een afkoelings- en bedenktijd van vijftien (15) Werkdagen in acht nemen (de "Afkoelingsperiode"). Na afloop van de Afkoelingsperiode van de raad van bestuur hervatten de Bestuurders de onderhandelingen te goeder trouw gedurende een periode van één (1) maand vanaf het einde van de Afkoelingsperiode van de raad van bestuur om het conflict in der minne op te lossen.

19.5 Indien de Bestuurders er niet in slagen om binnen de bovengenoemde termijn van één (1) maand overeenstemming te bereiken in overeenstemming met de toepasselijke meerderheidsvereisten zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten, worden de agendapunten waarover geen besluit kon worden genomen, voorgelegd aan de Algemene Vergadering, en beslist de Algemene Vergadering.

20: Bestuursbevoegdheid – taakverdeling

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

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

20.3. Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.

Artikel 21: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TITEL VI: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Vertegenwoordigingsbevoegdheid – algemeen

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

De Vennootschap wordt naar behoren vertegenwoordigd tegenover derden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van het Dagelijks Bestuur is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd tegenover derden door (een) gevolmachtigde(n) belast met het Dagelijks Bestuur.

Artikel 23: Dagelijks bestuur – vertegenwoordigingsbevoegdheid

Dagelijks Bestuur betekent:

1. alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Groep (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst), evenals de handelingen en de beslissingen die ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen;
2. elke handeling bestaande uit het sluiten, wijzigen of beëindigen van, samenwerkingsovereenkomsten of commerciële contracten, die niet de oprichting van of enige andere vorm van deelname in een andere vennootschap met zich meebrengen, of een bestaande deelname in een andere vennootschap wijzigen of beëindigen;
3. (a) beslissingen met betrekking tot personeelszaken en consultants (met uitsluiting van de benoeming en het ontslag van leden van het managementteam en alle C-level medewerkers van de Groep (inclusief de CEO)), of (b) beslissingen met betrekking tot werknemers of zelfstandige dienstverleners waarvan de bruto jaarlijkse kost voor de Groep lager of gelijk is aan vijfenzeventigduizend euro (EUR 75.000);
4. het ondertekenen van een proces verbaal van voorlopige oplevering of een proces verbaal van definitieve oplevering;
5. het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of milieuvergunning;
6. het uitbrengen van een bod op een onroerend goed onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van dit bod door het investeringscomité van de Vennootschap;
7. betalingen uitvoeren en innen;

8. post versturen en in ontvangst nemen;
9. administratie voeren;
10. alle beslissingen en handelingen in uitvoering van het jaarlijks budget en/of het Business Plan, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur, zonder bijkomende goedkeuringsvereisten, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst;
11. alle handelingen en beslissingen in uitvoering van de beslissingen genomen door het Investeringscomité;
12. het aansturen van het personeel en stakeholders met als doelstelling de activiteiten van de Vennootschap en Groepsvennootschappen te bevorderen; en
13. het afsluiten van leningsovereenkomsten of andere krediet- of financieringsovereenkomsten tot maximaal een gecumuleerd bedrag gelijk aan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) per project, rekening houdend met de op dat moment reeds bestaande overeenkomsten en de voorgenomen overeenkomst;

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

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

Artikel 24: Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

TITEL VII: CONTROLE

Artikel 25: Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt. De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

TITEL VIII: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 26: Gelijke behandeling

De vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Artikel 27: Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst haar toewijst. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni, om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort. Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering

29.1. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

29.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping ten minste vijftien dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan de leden van de raad van bestuur, en, in voorkomend geval, aan de commissaris, op het door hen aan de vennootschap meegedeeld e-mailadres. Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan communiceert zij per gewone post.

29.3. De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen. Samen met de oproeping worden aan de houders van aandelen op naam kopieën toegezonden van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.

Artikel 30: Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31: Deelname op afstand

31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen 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.

31.2. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders 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 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon aan wie volmacht is gegeven.

Artikel 33: Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid een bestuurder aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter stelt een secretaris aan; de vergadering kiest één of twee stemopnemers. De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 34: Uitstel van het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 35: Besluiten buiten de agenda – Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vevat. Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit van stemmen besloten wordt.

Artikel 36: Stemrecht

36.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 37: Stemming op afstand

37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

37.2. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Artikel 38: Besluitvorming in algemene vergadering

38.1. De Algemene Vergadering is geldig samengesteld op voorwaarde dat ten minste vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst strengere meerderheids- en quorumvereisten voorschrijven, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien op een eerste Algemene Vergadering minder dan vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agendapunten bijeengeroepen, die geldig kan beslissen over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.

Ieder Aandeel geeft zijn houder het recht op één (1) stem in de Algemene Vergadering.

38.2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

38.3. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 39: Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen.

Artikel 40: Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden nadien gehouden in een bijzonder register.

TITEL IX: INVENTARIS – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 41: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de raad van bestuur verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening. De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Artikel 42: Bestemming van de winst

42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

42.2. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met: (a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis"); (b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"); en (c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Artikel 43: Uitbetaling van dividenden – Uitkering van een interimdividend

43.1. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

43.2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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 reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

TITEL X: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 44: Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden: 1° door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen; 2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis; 3° door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 45: Vrijwillige ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 46: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd.

Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid: 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking; 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap; 3° het hypothekeken of in pand geven van de goederen van de vennootschap; 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden; 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap; 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.

Artikel 48: Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening

Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door deze vereffenaar. Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars, behoudens in geval van andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 49: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94 tot en met 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 50: Sluiting en heropening van de vereffening

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer. Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aangehoord, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen, de kwijting aan de vereffenaars en de sluiting van de vereffening.

Artikel 51: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen. 2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is. 3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

TITEL XI: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 52: Mededelingen door de vennootschap

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze statuten, kan een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post.

Artikel 53: De uiteindelijke begunstigde

De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar uiteindelijke begunstigten. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

Artikel 54: Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 55: Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing. Termen die in de huidige statuten niet gedefinieerd werden dienen te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst."

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige bestuurders, hetzij:

- de heer Alain Braive;
 - de besloten vennootschap JUMA, met als vaste vertegenwoordiger de heer MESENS Jurgen;
 - de besloten vennootschap MMP2, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERS Michel;
- heden door hen aangeboden, en dit met onmiddellijke ingang. De algemene vergadering dankt hen voor de uitoefening van hun mandaat.

De aandeelhouders verlenen voor zover mogelijk onder Belgisch recht tussentijdse kwijting aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op de datum van deze besluiten, onder voorbehoud van artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders verbinden zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap, onder voorbehoud van artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurders, en dit met onmiddellijke ingang:

A. op bindende voordracht van Sequentia Invest

- de besloten vennootschap LEEUWENHART, met zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0760.510.286, met als vaste vertegenwoordiger de heer VULSTEKE Nickolas, wonende te 8800 Roeselare, Te Groeneweghe 62;
- de besloten vennootschap MAURIENAS, met zetel te 8610 Kortemark, Ieperstraat 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0762.877.383, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VULSTEKE Evelien, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Gemeenhofstraat 8;
- de besloten vennootschap ELODES, met zetel te 8570 Anzegem, Vichtseseenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0713.634.245, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESTAEBEL Maxime, wonende te 8570 Anzegem, Vichtseseenweg 30.

B. op bindende voordracht van de Minderheidsaandeelhouders:

- de besloten vennootschap JUMA, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Werftseseenweg 22E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0760.351.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer MESENS Jurgen, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Werftseseenweg 22E;
- de besloten vennootschap KINGVEST, met zetel te 2000 Antwerpen, Italiëlei 213 bus 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0688.603.394, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERS Keanu, wonende te 2000 Antwerpen, Italiëlei 213 bus 801.

Allen hier aanwezig, zij verklaren het mandaat te aanvaarden.

Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot het eind van de algemene vergadering die de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2030, goedkeurt.

Luik B - vervolg

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Zevende 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

(...)

8. Achtste besluit

De voorzitter geeft voorlezing van de schriftelijke ontslagname door de heer Pierre Princen als niet-stemgerechtigd waarnemer van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De vergadering neemt akte van dit ontslag en dankt de heer Pierre Princen voor de door hem als waarnemer aan de vennootschap bewezen diensten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(volgt de handtekening)

Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan art. 7:154 WVV;
- verslag bestuursorgaan art. 7:155 WVV;
- ontslagbrief waarnemer;
- gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2026 - Annexes du Moniteur belge