

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

26337560



Neergelegd
15-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866271663

Naam

(voluit) : **ANGLO-EASTERN (ANTWERP)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schaliënstraat 3
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden op 15 juni 2026, voor Tom Holvoet, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

de buitengewone algemene vergadering van "**ANGLO-EASTERN (ANTWERP)**", naamloze vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, BTW-nummer BE0866.271.663, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0866.271.663

VOLGENDE VERSLAGEN HEEFT NEERGELEGD:

1. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering zoals vermeld onder resolutie 2, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 *juncto* artikel 7:179 van het WVV.
2. Het bijzonder verslag van Commissaris aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering zoals vermeld onder resolutie 2, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 *juncto* artikel 7:179 van het WVV.

Het besluit van de Commissaris luidt letterlijk als volgt:

**"CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN NV ANGLO EASTERN (ANTWERP)**

*Overeenkomstig artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Anglo Eastern (Antwerp) NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief inzake deze inbreng in natura van 24 april 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.*

Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zie bijlage) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal aandelen en de

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").

nominale waarde of, bij een gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 14.762 nieuwe aandelen van Anglo Eastern (Antwerp) NV. Volgens de informatie die wij konden bekomen, wordt geen enkele andere vergoeding voorzien.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap

15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke

invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

Inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Uitgifte van nieuwe aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de rechtvaardiging van uitgifteprijs ; en
- de beschrijving van de gevolgen van de transactie voor de economische en vennootschappelijke rechten

van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

Inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van

de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap NV Anglo Eastern (Antwerp) en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 10 april 2026

RSM INTERAUDIT BV

COMMISSARIS

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Kurt Coninx

VENNOOT".

EN BESLIST heeft:

- om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV
- tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van één miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend tweehonderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 1.476.207,82) om het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd komma nul nul euro (€ 61.500,00) op één miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend zevenhonderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 1.537.707,82) door uitgifte van veertienduizend zevenhonderdtweeënzestig (14.762) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftienduizend driehonderdzevenenzeventigste (1/15.377ste) met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door inbreng in natura van een schuldvordering voor een totaalbedrag van één miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend tweehonderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 1.476.207,82), zijnde een uitgifteprijs van afgerond honderd komma nul nul euro (€ 100,00) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.

UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

ARTIKEL 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "ANGLO-EASTERN (ANTWERP)".

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 3: Doel

De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

ARTIKEL 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden:

- de uitbating, onderhoud, inspectie van zeeschepen, containerschepen en andere vaartuigen en het verlenen van expertise inzake zeescheepvaart in het algemeen;
- de uitbating, onderhoud, inspectie van voertuigen en luchtvaartuigen en het verlenen van expertise inzake luchtvaart en transport in het algemeen;
- de constructie, huur en verhuur, aankoop en verkoop, beheer en management van schepen en alle soorten vaartuigen, dienstig voor het vervoer van personen en goederen;
- het beheren van voorraden en entrepots, het uitvoeren van dokwerkzaamheden en de werkzaamheden van declarant, expediteur, verzekeraar; het bewaren en verpakken van goederen in het algemeen;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welk product niet verboden bij wet;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van trainingen aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van de zeescheepvaart, alsook op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin. Terzake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de koop en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in Boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;
- in het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of bijdragen tot de verwezenlijking ervan;
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende

goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

- zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het voorwerp;

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

ARTIKEL 5: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 6: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend zevenhonderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 1.537.707,82).

Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderdzevenenzeventig (15.377) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftienduizend driehonderdzevenenzeventigste (1/15.377ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 8: Aandelen op naam – Overige effecten

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert de raad van bestuur, op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

Dezelfde regeling is van toepassing op de overige effecten.

ARTIKEL 9: Opsplitsing van aandelen – Overige effecten

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Dezelfde regeling is van toepassing op de overige effecten.

ARTIKEL 10: Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of van een bedrijfstak, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, uitgezonderd het voorkeurrecht bij overdracht of overgang van aandelen evenals het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld dat als hierna gezegd in eerste instantie toekomt aan de blote eigenaar, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het recht van voorkeur, ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dat recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Voorgaande regeling betreffende het voorkeurrecht ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld geldt mutatis mutandis ook voor de toepassing van het voorkeurrecht ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten hierna steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Aan de vruchtgebruiker komen alle vruchten toe, die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden en opeisbaar worden, daaronder begrepen alle uitkeringen gedaan door de vennootschap zowel van winsten als van reserves en dit zowel deze uit het verleden als de toekomstige.

De bepalingen van dit artikel gelden in voorkomend geval mutatis mutandis voor de obligaties en inschrijvingsrechten die door de vennootschap worden uitgegeven alsook voor de certificaten

uitgegeven met medewerking van de vennootschap die betrekking hebben op aandelen.

ARTIKEL 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

ARTIKEL 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur

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

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

ARTIKEL 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 17: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissaris-sen.

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 accountant.

ARTIKEL 20: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

ARTIKEL 21: Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 23: Elektronische deelname aan de vergadering - Stemmen op afstand

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de

vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, per brief of via de vennootschapswebsite op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.

Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

ARTIKEL 24: Verloop van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.

Indien geen leden van de raad van bestuur aanwezig zijn dan zullen de oudste aanwezige aandeelhouders of hun vertegenwoordigers het bureau vormen.

Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.

ARTIKEL 28: Schriftelijke algemene vergadering

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

ARTIKEL 29: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 30: Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 31: Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 32: Ontbinding - Vereffening

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

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

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

ARTIKEL 33: Verdeling - Liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren.

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen de besloten vennootschap "**dnf belgium**", met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, BTW-nummer BE0832.260.889 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTTREKSEL

Tom Holvoet – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte, volmacht, verslagen en de gecoördineerde tekst van de statuten