

“TURBO TERRA TRUCK”
Besloten vennootschap
8830 Hooglede, Bruggesteenvweg 249

HISTORIEK

Opgericht bij akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op 23 juli 2019, neergelegd ter bekendmaking;

INITIËLE STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**TURBO TERRA TRUCK**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

- de aankoop en verkoop, huur en verhuur van vrachtwagens, autobussen, autocars, minibussen, auto's en andere vervoermiddelen in de meest ruime zin van het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- dervoermiddelen trucks trailers, garagewerkzaamheden, carrosserie, herstellingen, verkoop van trailer onderdelen;
- Het verwezenlijken en de centralisatie van financieringsverrichtingen, het dekken van wisselrisico's en leasing van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van sale-and-lease-back verrichtingen;
- De centralisatie en de coördinatie van verzekerings- en herverzekeringsspolissen;
- De verwezenlijking en de centralisatie van alle technische, administratieve, boekhoudkundige en informatorische bedrijvigheden;
- Het voeren van betrekkingen met nationale of internationale overheden;
- Het verlenen van financiële, administratieve, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken, met inbegrip van onderaanneming, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, en in het bijzonder deze in verband met de vervoersector.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 500 aandelen soort A, met stemrecht (hierna de "**A-aandelen**" toebehorende aan de NV Turbo's Hoet Russia);

- 500 aandelen soort B, met stemrecht (hierna de "**B-aandelen**" toebehorende aan Lengo East BV naar Nederlands Recht);

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaast of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9.2 van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

9.1 Toepassingsgebied

9.1.1 Elke overdracht van aandelen of andere effecten uitgegeven door de Vennootschap en de bijbehorende lidmaatschaps- en eigendomsrechten (de Aandelen genoemd in dit artikel) is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen uiteengezet in de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Voor de toepassing van dit artikel 9 hebben de volgende termen de hieronder aangegeven betekenis:

- **Aandeelhouder**: de eigenaar van een of meer aandelen.
- **Aandeelhoudersovereenkomst**: de aandeelhoudersovereenkomst van heden, 23 juli 2019
- **Overdracht van aandelen**: elke vorm van overdracht op welke manier dan ook, waaronder: koop-verkoop, ruil, bijdrage, geschenk (al dan niet onder voorbehoud van vruchtgebruik), heropleving van volledige eigendom na het overlijden van de vruchtgebruiker, overdracht ten gevolge van overlijden, fusie, splitsing, gedwongen uitvoering, openbare verkoop, openbaar bod tot aankoop, verkoop of omruiling, toekenning van een call-optie.

9.2 Vrije overdracht van aandelen

9.2.1 Aandeeloverdrachten zijn vrij, en niet onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in de andere bepalingen van dit artikel 9, in geval van overgang naar een verbonden persoon, mits (a) de verkrijger voorafgaandelijk aan de overdracht zich onvoorwaardelijk en schriftelijk verbonden heeft om te voldoen aan de verplichtingen van de overdrager uit hoofde van de Aandeelhoudersovereenkomst; (b) de overdracht wordt afgesloten onder de voorwaarde dat de overdragende en verkrijgende resterende gelieerde personen nalaten en (c) de overdrager schriftelijk heeft bevestigd dat hij hoofdelijk aansprakelijk is en blijft voor de nakoming door de verkrijger van de bepalingen van deze overeenkomst.

9.2.2 Een Aandeelhouder die Aandelen wil overdragen in overeenstemming met Artikel 9.2 zal de Voorzitter en de andere Aandeelhouders daarvan per aangetekend schrijven in kennis stellen uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum waarop de overdracht zal plaatsvinden.

9.3 Lock-up

Gedurende een periode van drie jaar vanaf de oprichting vindt er geen overdracht van aandelen plaats dan met voorafgaande toestemming van alle aandeelhouders. Artikel 9.2 van de statuten blijft onverkort van toepassing.

9.4 Voorkeurrecht

9.4.1 In geval van een overdracht van Aandelen na het verstrijken van de Lock-up, en anders dan de vrije overdracht ingevolge artikel 9.2, genieten de Aandeelhouders van een voorkeurrecht onder de hierna gestelde voorwaarden.

9.4.2 Wanneer een Aandeelhouder (hierna de "**Kandidaat-Overdrager**") voornemens is om alle of een deel van zijn Aandelen (hierna de "**Aangeboden Aandelen**") over te dragen en een overeenkomst heeft bereikt met een overnemende partij (hierna de "**Kandidaat-Overnemer**"), moet hij de andere Aandeelhouders hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen (hierna de "**Initiële Kennisgeving**") uiterlijk vijf werkdagen nadat de overeenkomst is bereikt.

Indien de aandelenkoopovereenkomst of, in voorkomend geval, het bindend aanbod van de kandidaat-koper aan bepaalde opschortende voorwaarden is onderworpen, wordt de overeenkomst geacht te zijn bereikt (en geeft zij aanleiding tot toepassing van hetgeen hieronder wordt bepaald) op het moment waarop aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan, behoudens de voorwaarden (indien van toepassing) betreffende mededinging, prudentiële of andere wettelijke goedkeuring.

9.4.3 De Initiële Kennisgeving omvat het volgende:

- het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overdrager van plan is over te dragen;
- de identiteit van de kandidaat-overnemer;
- de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van de beoogde overdracht (indien van toepassing).

Het volgende wordt als bijlage bij de Initiële Kennisgeving gevoegd:

- een kopie van (de meest recente versie van) de overdrachtsovereenkomst;
- indien de overdracht plaatsvindt onder bezwarende titel: een kopie van een onherroepelijke bankgarantie (of een vergelijkbare borg) die de betaling van de prijs door de kandidaat-overnemer aan de Kandidaat-Overdrager garandeert als het voorkeursrecht niet wordt uitgeoefend, of een bevestiging van de bank dat de kandidaat-overnemer voldoende geld beschikbaar heeft voor de betaling van de prijs;

- indien de verkrijger een rechtspersoon is: de identiteit van de natuurlijke personen die de rechtspersoon direct of indirect controleren;

- bevestiging van de kandidaat-overnemer dat hij op de hoogte is van het *tag-along*-recht zoals beschreven in artikel 9.5.

Voorkooprecht van de aandeelhouders

9.4.4 De Aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht in beginsel slechts proportioneel uitoefenen op het aantal Aandelen ten opzichte van het totale aantal Aandelen in de Vennootschap verminderd met het totale aantal Aandelen gehouden door de Kandidaat-Overdrager, met dien verstande dat Aandeelhouders van dezelfde soort als de Kandidaat-Overdrager voorrang hebben op de andere Aandeelhouders.

Indien niet alle begunstigden van het voorkeurrecht dit recht wensen uit te oefenen of indien zij het slechts uitoefenen voor een deel van de Aangeboden Aandelen waarop zij recht hebben, kunnen de andere Aandeelhouders hun voorkeurrecht uitoefenen op deze resterende Aandelen naar evenredigheid aan hun wederzijdse participatie in het aandelenkapitaal van de Vennootschap.

Indien de Kandidaat-Overnemer een van de Aandeelhouders is, is hij gerechtigd om zijn pro-rata deel van de Aangeboden Aandelen te verwerven.

9.4.5 Indien de berekening van het aantal Aandelen waarvoor een Aandeelhouder zijn voorkeurrecht kan uitoefenen, geen volledig getal oplevert, zal het bestuursorgaan beslissen hoe de nummers kunnen worden afgerond.

Uitoefening van het voorkeurrecht

9.4.6 Binnen 15 werkdagen na de datum van de Initiële Kennisgeving, zullen de Aandeelhouders in kwestie de Kandidaat-Overdrager informeren via een aangetekende brief (i) of zij al dan niet gebruik willen maken van hun voorkeurrecht en (ii) het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor zij hun voorkeurrecht willen uitoefenen. Als de brief niet binnen deze termijn wordt verzonden, wordt de betreffende Aandeelhouder geacht afstand te hebben gedaan van zijn voorkeurrecht.

De periode van 15 werkdagen, bedoeld in het vorige lid, wordt opgeschort in het geval dat de procedure voor het aanwijzen van een expert zoals uiteengezet in artikel 9.4.11 wordt toegepast. In dat geval gaat de termijn van 15 werkdagen in op de datum van ontvangst door de Aandeelhouders van de aangetekende brief waarin deze door de Deskundige op de hoogte wordt gesteld van zijn / haar beslissing.

9.4.7 Indien de Kandidaat-Overdrager vaststelt dat het voorkeurrecht niet is uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, zal hij de Aandeelhouders die hun voorkeursrechten uitoefenden daarvan niet later dan vijf werkdagen op de hoogte stellen na het verstrijken van de bovengenoemde periode van 15 werkdagen (hierna de "**Tweede Kennisgeving**").

Binnen 10 werkdagen na de datum van ontvangst van de Tweede Kennisgeving, informeren de Aandeelhouders in kwestie de Kandidaat-Overdrager per aangetekende brief (i) of zij al dan niet hun voorkeurrecht willen uitoefenen op de resterende Aandelen en (ii)) het aantal Aandelen waarvoor ze hun voorkeurrecht willen uitoefenen. Indien de brief niet binnen deze termijn wordt verzonden, wordt de betreffende Aandeelhouder geacht afstand te hebben gedaan van zijn voorkeursrecht met betrekking tot deze resterende Aandelen.

9.4.8 Het voorkeurrecht wordt alleen geacht geldig te zijn uitgeoefend indien het werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen. Indien het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, zal het bestuursorgaan de Aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de laatste termijn (hierna de "**Kennisgeving Geen Voorkooprecht**").

Overdracht van aandelen aan de Kandidaat-Overnemer

9.4.9 Indien het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, zal de Kandidaat-Overdrager een periode van twee maanden hebben vanaf de Kennisgeving Geen Voorkeurrecht om alle Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer over te dragen overeenkomstig met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in Initiële Kennisgeving.

Prijsbepaling

9.4.10 De prijs die de Aandeelhouders moeten betalen in geval van uitoefening van hun voorkeurrecht, is gelijk aan de prijs die de Kandidaat-Overnemer aanbiedt zoals aangegeven in de Initiële Kennisgeving. Als de prijs in natura moet worden betaald, is de contante tegenwaarde verschuldigd.

In het geval van een overdracht van aandelen zonder vergoeding, is de uitoefenprijs van het voorkeurrecht gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen.

Prijsgeschied

9.4.11 In geval van onenigheid tussen de Kandidaat-Overdrager en de begunstigden van het voorkeurrecht met betrekking tot (i) de tegenwaarde van de prijs in natura aangeboden door de Kandidaat-Overnemer of (ii) de prijs in geval van een overdracht van Aandelen zonder overweging, zal door elke partij (aandeelhouder) een onafhankelijke deskundige (hierna de "**Deskundigen**") worden benoemd naar zijn keuze. Uiterlijk 20 werkdagen na zijn / haar benoeming, zullen de Deskundigen

bepalen (i) in het geval dat een prijs in natura werd aangeboden: de contante tegenwaarde van deze prijs in natura of (ii) in geval van een overdracht zonder vergoeding : de marktwaarde van de Aandelen. Bij het uitvoeren van de schatting, zullen de Deskundigen waarderingsmethoden toepassen die gebruikelijk zijn voor de sector waarin de Vennootschap actief is en hij / zij / het zal rekening houden met de elementen, indien aanwezig, waarover een consensus is bereikt tussen de betrokken partijen.

Voor het geval er geen consensus wordt bereikt tussen de deskundigen, zullen de twee benoemde deskundigen een derde deskundige aanstellen die een doorslaggevende stem heeft.

De beslissing van deze deskundigen is bindend voor de partijen (behalve in het geval van een kennelijke fout).

9.4.12 De Expert zal de kandidaat-overdrager en de (andere) Aandeelhouders (met uitzondering van de Aandeelhouders die voorafgaand aan de benoeming van de Deskundige onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand hebben gedaan van de uitoefening van hun voorkeursrecht) op de hoogte brengen van zijn / haar / haar beslissing via aangetekende brief.

9.4.13 De honoraria van de Deskundige zullen elk voor de helft gedragen worden door de Kandidaat-Overdrager en anderzijds de (andere) Aandeelhouders, met uitzondering van de Aandeelhouders die voorafgaand aan de benoeming van de Deskundige, onherroepelijk en onvoorwaardelijk hebben afgezien van de uitoefening van hun voorkeursrecht en (indien van toepassing) hun *tag-along* recht.

Betaling en overdracht

9.4.14 De prijs voor de Aandelen verworven op grond van het voorkeursrecht zal betaalbaar zijn uiterlijk één maand na het verstrijken van de periode van 15 werkdagen, bedoeld in artikel 9.4.6.

De juridische eigendom van de aandelen wordt overgedragen op de datum van betaling van de prijs.

Niet-naleving

9.4.15 Een overdracht van aandelen in strijd met dit artikel 9 kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap.

9.5 Tag-along recht

9.5.1 Indien (a) één of meerdere Aandeelhouders, de Kandidaat-Overdrager(s) hun Aandelen geheel of gedeeltelijk willen overdragen aan een derde partij die geen Aandeelhouder en (b) het voorkeursrecht niet werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, hebben de andere Aandeelhouders het recht om hun Aandelen samen met de Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden en voorwaarden.

Als de Aangeboden Aandelen bestaan uit alle Aandelen van de Kandidaat-Overdrager, moet het *tag-along* recht worden uitgeoefend op alle Aandelen van de respectieve begunstigten van het *tag-along* recht. Als de Aangeboden Aandelen slechts uit een deel van de Aandelen van de Kandidaat-Overdrager bestaan, mag het *tag-along* recht alleen worden uitgeoefend door de Aandelen van de respectieve begunstigten, wat overeenkomt met het aandeel van de Aangeboden Aandelen ten opzichte van alle van de Aandelen van de Kandidaat-Overdrager.

9.5.2 Bij de uitoefening van het *tag-along* recht, zorgt de Kandidaat-Overdrager ervoor dat de Aandelen waarvoor het *tag-along* recht is uitgeoefend, kunnen worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer in ruil voor de prijs aangeboden door de Kandidaat-Overnemer onder de algemene voorwaarden (inclusief verklaringen en garanties) aanvaard door de Kandidaat-Overdrager(s) zoals aangegeven in de Initiële kennisgeving.

Als de aangeboden prijs bestaat uit een vergoeding in natura, is het mogelijk om het *tag-along*-recht uit te oefenen voor de contante tegenwaarde. In geval van een geschil over de contante tegenwaarde van de inbreng in natura, is de procedure beschreven in artikel 9.4.11 van toepassing.

Als het *tag-along* recht wordt uitgeoefend op een type effect (bijvoorbeeld inschrijvingsrecht of converteerbare obligatie) dat niet binnen het bereik van het aanbod van de Kandidaat-Overnemer valt, moet de prijs van die zekerheid worden afgeleid van de aangeboden prijs voor de Aangeboden Aandelen rekening houdend met de specifieke voorwaarden en kenmerken van dergelijke zekerheid.

9.5.3 Uiterlijk 15 werkdagen na de datum van de Kennisgeving Geen Voorkeursrecht, zullen de begunstigten van het *tag-along* recht de Kandidaat-Overdrager en het bestuursorgaan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het feit of zij het *tag-along* recht willen uitoefenen, met vermelding van het aantal Aandelen dat ze willen overdragen, indien van toepassing. Het niet verzenden van de brief binnen deze periode wordt beschouwd als een verklaring van afstand van het *tag-along* recht.

9.5.4 Aandeelhouders die het *tag-along* recht hebben uitgeoefend en de Kandidaat-Overdrager zorgen ervoor dat de Aandelen waarvoor het *tag-along* recht werd uitgeoefend, binnen een maand na het verstrijken van de termijn van 15 werkdagen als bedoeld in artikel 9.5.3, aan de

kandidaat-Overnemer worden overgedragen. De juridische titel wordt alleen overgedragen op de datum van volledige betaling door de Kandidaat-Overnemer.

9.5.5 In het geval van een overdracht door een Kandidaat-Overdrager die niet is uitgevoerd in overeenstemming met dit artikel 9.5, hebben de begunstigden van het *tag-along* recht een verkoopoptie waardoor zij het recht hebben om alle of een deel van hun Aandelen te verkopen aan de Kandidaat-Overdrager tegen dezelfde prijs als de laatstgenoemde zijn Aandelen verkocht heeft aan de Kandidaat-Overnemer. Als deze verkoopoptie niet wordt uitgeoefend via aangetekend schrijven aan de Kandidaat-Overdrager binnen de 30 werkdagen na de datum waarop de begunstigden van het *tag-along* recht hebben kennis genomen van de inbreuk, vervalt de verkoopoptie. De prijs is betaalbaar uiterlijk 5 werkdagen na de datum van ontvangst van deze aangetekende brief. De juridische eigendom van de aandelen wordt overgedragen op de datum van betaling.

9.6 Indirecte overdracht van aandelen

In geval van een indirecte overdracht van Aandelen, door een directe wijziging van zeggenschap over een van de Aandeelhouders, moet bovenstaande procedure aangaande het voorkeurrecht worden toegepast voorafgaand aan de uitvoering van een dergelijke indirecte overdracht die de eigenaars van de andere soort Aandelen recht geeft op de Aandelen die eigendom zijn van de Aandeelhouder onderhevig aan de zeggenschapswijziging.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

He bestuursorgaan is samengesteld uit maximum 4 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur waarvan:

- (i) 2 bestuurders moeten worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de houders van de meerderheid van A-aandelen (hierna de "**A-bestuurders**"); en
- (ii) 2 bestuurders moeten worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de meerderheid van de B-aandelen (hierna de "**B-bestuurders**").

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Collegiaal orgaan

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

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Benoeming voorzitter

De bestuurders wijzen de Voorzitter aan, telkens voor een mandaat van 6 jaar. Het recht om de Voorzitter te benoemen en te ontslaan, zal roteren tussen de A-bestuurders en de B-bestuurders.

De Voorzitter heeft geen speciale bevoegdheden of verantwoordelijkheden anders dan die uiteengezet in deze aandeelhoudersovereenkomst of de statuten. De voorzitter heeft geen beslissende stem.

Deadlock

Indien tijdens een vergadering van het bestuursorgaan het vereiste quorum of de vereiste meerderheid niet wordt bereikt, en een of meer bestuurders van mening zijn dat, om juridische, economische of andere redenen, een beslissing moet worden genomen met betrekking tot een bepaald agendapunt, dan zal/zullen de bestuurder(s) in kwestie een verklaring van die strekking laten opnemen in de notulen van de vergadering. Vervolgens zal een nieuwe vergadering van bestuurdersorgaan, niet eerder dan 10 werkdagen en niet later dan 20 werkdagen na deze eerste vergadering (hierna de "**Tweede Vergadering**") worden gehouden. Het betreffende agendapunt zal opnieuw ter bespreking op de Tweede Vergadering worden voorgelegd.

Indien het bestuursorgaan wederom niet het vereiste quorum of de vereiste meerderheid op de Tweede Vergadering verkrijgt, wordt een vergadering georganiseerd tussen een vertegenwoordiger van de A-aandeelhouders en een vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders niet later dan 10 werkdagen na de Tweede Vergadering. Deze personen zullen de kwestie te goeder trouw bespreken met het oog op het bereiken van consensus over de voorgestelde oplossing.

Een volgende vergadering van het bestuursorgaan zal worden bijeengeroepen binnen 10 werkdagen na deze vergadering (hierna de "**Ultieme Bestuursvergadering**"). Indien op de Ultieme Bestuursvergadering het vereiste quorum of de vereiste meerderheid niet wordt behaald, ontstaat er een Deadlock-situatie.

Delegatie

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, zal de vennootschap rechtsgeldig worden vertegenwoordigd ten opzichte van derden door:

(i) een A-bestuurder en een B-bestuurder die gezamenlijk handelen of, indien een Aandelensoort meer dan 50% van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigt, door twee gezamenlijk optredende bestuurders; of

(ii) de gedelegeerd bestuurder alleen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging van de gewone algemene vergadering

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Woonstkeuze

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

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

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

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 29. Gemeen recht

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

Voor eensluidende coördinatie

Opgemaakt te Hoogdele op 23 juli 2019.

Meester Caroline Vanlerberghe, notaris te Hoogdele