

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



\*19043720\*

MONITEUR BELGE  
13-03-2019  
BELGISCH STAATSBAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

04 MAART 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 721.803.724

Benaming

(voluit) : ILD Fund

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gebuwestraat 2, 9052 Zwijnaarde

**Onderwerp akte : Oprichting Naamloze Vennootschap ILD Fund**

"ILD FUND"

Naamloze vennootschap

Zetel te 9052 Zwijnaarde, Gebuurstestraat 2

**UITTREKSEL**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien COUCK, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Maele en Couck geassocieerde notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Vrijheidstraat 53 op 1 maart 2019, ter registratie aangeboden, dat

1. De heer CEULEMANS Hugo Lodewijk Clothilde, geboren te Antwerpen op 12 december 1943, nationaal nummer 43.12.12-349.84, wonende te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 70, echtgenoot van mevrouw BEKAERT Marie, gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, verleden blijkens huwelijkscontract op 30 oktober 1975.

Alhier vertegenwoordigd door de heer RENDERS Frederik, geboren te Aalst op 29 september 1983, nationaal nummer 83.09.29-099.61, wonende te 9300 Aalst, Parklaan 159, ingevolge onderhandse volmacht ondertekend te Antwerpen de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

2. De Naamloze Vennootschap Industrial and Logistics Developments, afgekort ILD, met ondernemingsnummer 0818.718.404 en maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Gebuurstestraat 2.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 11 september 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder nummer 09137540.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens een akte verleden voor notaris Lien COUCK, geassocieerd notaris te Aalst, op 9 juli 2018, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder nummer 18118249.

Alhier conform artikel 13 der statuten vertegenwoordigd door twee bestuurders voorgedragen door de houders van de categorie A aandelen:

- de heer VERHAVERT Bart Hendrik Leo, geboren te Dendermonde op 7 augustus 1971, nationaal nummer 71.08.07-395.69, wonende te 1745 Opwijk, Millenniumstraat 14.

- de heer VANELSTRAETE Filip Carl, geboren te Kortrijk op 23 december 1967, nationaal nummer 67.12.23-337.76, wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 10 A000.

Zij zijn benoemd tot bestuurder blijkens beslissing van de notulen van de algemene vergadering van 9 september 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2016 onder nummer 16080760.

Alhier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik, ingevolge onderhandse volmacht ondertekend te Zwijnaarde de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

3. De Naamloze Vennootschap MDM, met ondernemingsnummer 0438.363.289 en maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 190.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap ingevolge onderhandse overeenkomst de dato 1 september 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna onder nummer 891014-190.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkt een akte verleden voor notaris Bénédict STROBBE, notaris te Waregem, op 29 december 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012 onder nummer 12081370.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DEWAELE Marc August Joan, geboren te Waregem op 17 september 1955, nationaal nummer 55.09.17-359.58, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 68, hiertoe benoemd blijkt notulen van de Raad van Bestuur de dato 30 november 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2016 onder nummer 16044103.

Alhier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik ingevolge onderhandse volmacht ondertekend te Waregem de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

4. De Naamloze Vennootschap ILD Management, met ondernemingsnummer 0810.650.378 en maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Gebuurtestraat 2.

Opgericht blijkt een akte verleden voor notaris Johan VAN DEN NIEUWENHUIZEN, notaris te Bornem, op 20 maart 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna onder nummer 09047606.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkt een akte verleden voor notaris Johan VAN DEN NIEUWENHUIZEN, notaris te Bornem, op 5 juli 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna onder nummer 11129033.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HAESENDONCK Frank Hendrik Michel Maria, geboren te Duffel op 28 oktober 1962, nationaal nummer 62.10.28-247.91, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 41, hiertoe blijkt de notulen van de raad van bestuur de dato 10 april 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna onder nummer 15101971.

Alhier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik ingevolge onderhandse volmacht ondertekend te Zwijnaarde de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

5. De heer COPPENS Geert, geboren te Heist-op-den-Berg op 13 november 1965, nationaal nummer 65.11.13-329.44, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, René Lambrechtsstraat 11, echtgenoot van mevrouw DE HAES Lieve, gehuwd onder het stelsel van volledige scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden op 2 december 1996.

Alhier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik ingevolge onderhandse volmacht ondertekend te Heist-op-den-Berg de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

6. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Globaltex, met ondernemingsnummer 0893.201.932 en met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stijn Streuvelsstraat 99.

Opgericht blijkt een akte verleden voor notaris Philippe WERBROUCK, notaris te Kortrijk op 26 oktober 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 november daarna onder nummer 07163232.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Alhier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerders:

- de voornoemde naamloze vennootschap MDM, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer DE WAELE Marc, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GELEEN, met ondernemingsnummer 0816.919.350 en maatschappelijke zetel te 8792 Waregem, Tienbunder 41, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw BLANCKE Cindy Rita, geboren te Gent op 19 november 1972, nationaal nummer 72.11.19-156.87, wonende te 8792 Waregem, Tienbunder 41, hiertoe benoemd blijkt beslissing van de algemene vergadering de dato 15 juni 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder nummer 12170851;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAMELO, met ondernemingsnummer 0894.762.543 en met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 97, met als vaste vertegenwoordiger de heer DAMMAN Philippe Emile Hélène Marie Joseph, geboren te Kortrijk op 25 januari 1971, nationaal nummer 71.01.25-231.32, wonende te 8790 Waregem, Industrielaan 97, hiertoe benoemd blijkt beslissing van de algemene vergadering de dato 15 juni 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder nummer 12170851.

Alhier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik ingevolge onderhandse volmacht ondertekend te Waregem de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

7. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BUREAU VOOR BUILDING CONSULTANCY, afgekort 2BC, met ondernemingsnummer 0873.544.782 en met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 88.

Opgericht blijkt een akte verleden voor notaris Jan BAEL, geassocieerd notaris te Gent op 13 april 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna onder nummer 05066398.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkt een akte verleden voor notaris Ilse DE BRAUWERE, geassocieerd notaris te Gent, op 6 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna onder nummer 14069176.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer ULENS Kris Lode Maurits, geboren te Gent op 9 maart 1971, nationaal nummer 71.03.09-029.49, wonende te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 88, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Alhier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik ingevolge onderhandse volmacht ondertekent te Gent de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

8. De heer MERTENS Gert Leni Hubert, geboren te Merksem op 13 juli 1966, nationaal nummer 66.07.13-053.22, wonende te 2950 Kapellen, Vinusakker 90, echtgenoot van mevrouw FERRARI Karen, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract.

Alhier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik ingevolge onderhandse volmacht ondertekend te Kapellen de dato 25 februari 2019, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoeken in het rijksregister.

Volmacht

De oprichters sub 1 tot en met 8 zijn hier vertegenwoordigd door voormelde heer RENDERS Frederik, ingevolge voormelde onderhandse volmachten welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

De lasthebber erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die hij neemt als lasthebber van voornoemde comparanten sub 1 tot en met 8.

Hij bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze volmachten wel degelijk door de voornoemde comparanten getekend werden.

Voornoemde verschijners worden verder genoemd "DE OPRICHTERS".

Welke oprichters mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap:

#### TITEL 1 - OPRICHTING

ARTIKEL 1.- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ILD Fund".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9052 Zwijnaarde, Gebuurtestraat 2.

ARTIKEL 2.- Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 7.500.000,00). Het is verdeeld in zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ zeven miljoen vijfhonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari onderschreven:

A. Inbreng in natura van aandelen en leningen

1. De heer Hugo Ceulemans:

- 192.413/615.000 (+/- 31,29%) aandelen ILCON s.r.o. voor een waarde van 785.823,44 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 6.532,17 EUR

- 208.800/1.000.000 (20,88%) aandelen ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 272.694,79 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 209.647,88 EUR

- 1.625.000 (50,00%) aandelen ILD2 BV voor een waarde van 1.944.949,09 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 238.816,72 EUR

2. De naamloze vennootschap Industrial and Logistics Developments:

- 30.750/615.000 (5,00%) aandelen ILCON s.r.o. voor een waarde van 125.588,03 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 1.040,30 EUR

- 88.200/1.000.000 (8,82%) aandelen ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 115.190,04 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 88.558,16 EUR

- 2.185 (+/- 12,14%) aandelen ILD1 BV voor een waarde van 226.661,60 EUR
- 503.750 (15,50%) aandelen ILD2 BV voor een waarde van 602.815,92 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 74.151,48 EUR

3. De naamloze vennootschap MDM:

- 111.233/615.000 (+/- 18,09%) aandelen ILCON s.r.o. voor een waarde van 454.297,21 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 3.759,64 EUR

- 147.100/1.000.000 (14,71%) aandelen ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 192.114,01 EUR
- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 147.697,33 EUR

4. De naamloze vennootschap ILD Management:

- 58.800/1.000.000 (5,88%) aandelen ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 76.793,36 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 59.038,77 EUR

- 406.250 (12,50%) aandelen ILD2 BV voor een waarde van 486.164,12 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 59.777,33 EUR

5.De heer Geert Coppens:

- 88.970/615.000 (+/- 14,47%) aandelen ILCON s.r.o. voor een waarde van 363.384,02 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 2.993,92 EUR

- 102.900/1.000.000 (10,29%) aandelen ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 134.415,57 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 103.290,66 EUR

6.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Globaltex:

- 66.748/615.000 (+/- 10,85%) aandelen ILCON s.r.o. voor een waarde van 272.607,55 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 2.260,33 EUR

- 36.700/1.000.000 (3,67%) aandelen ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 47.930,55 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 36.849,03 EUR

7.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau voor Building Consultancy:

- 44.200/1.000.000 (4,42%) aandelen ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 57.725,62 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 44.379,49 EUR

- 97.500 (3,00%) aandelen ILD2 BV voor een waarde van 116.629,24 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 14.396,70 EUR

8.De heer Gert Mertens:

- 97.500 (3,00%) aandelen ILD2 BV voor een waarde van 116.942,98 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 14.082,97 EUR

De totale inbreng in natura bedraagt 7.500.000,00 EUR.

Ondergetekenden stellen voor om de gehele inbreng in natura te vergoeden door uitgifte van 7.500.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

B. De quasi-inbreng bestaat uit:

1.De heer Hugo Ceulemans:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 186.961,89 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 113.812,15 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 515.274,94 EUR

2.De naamloze vennootschap Industrial and Logistics Developments:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 29.878,85 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 48.075,82 EUR

- 516 (+/- 2,87%) aandelen ILD1 BV voor een waarde van 53.482,40 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 159.735,23 EUR

3.De naamloze vennootschap MDM:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 108.081,74 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 80.180,88 EUR

4.De naamloze vennootschap ILD Management:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 32.050,55 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 128.818,73 EUR

5.De heer Geert Coppens:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 86.449,46 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 56.088,46 EUR

6.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Globaltex:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON s.r.o. voor een waarde van 64.857,01 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 20.004,34 EUR

7.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau voor Building Consultancy:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILCON2 s.r.o. voor een waarde van 24.092,42 EUR

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 30.916,50 EUR

8.De heer Gert Mertens:

- aandeelhouderslening (incl. intresten t.e.m. 28 februari 2019) met ILD2 BV voor een waarde van 30.916,50 EUR

De totale quasi-inbreng bedraagt 1.769.677,87 EUR.

Ondergetekenden stellen voor om de quasi-inbreng te vergoeden door de toekenning van een totale schuldvordering van 1.769.677,87 EUR.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de BV BVBA Bogaert & Bosmans met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor, opgemaakt te Zwijnaarde op 19 februari 2019.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Dit verslag wordt vrijgegeven onder opschortende voorwaarde dat de geplande inbrengen pas doorgevoerd worden na 28 februari 2019.

De inbrengen bij de oprichting van de NV ILD FUND betreft aandelen en vorderingen uit verstrekte leningen per 28 februari 2019, die als volgt kunnen worden samengevat :

Inbreng in natura en quasi-inbreng van aandelen van en verstrekte leningen aan : Inbreng in natura van aandelen Inbreng van aandeelhouders- leningen per 28 februari 2019 of voor wat betreft ILD 1 BV een inbreng van een deel van de aandelen Waarvan :

Inbreng in natura		Quasi-inbreng	
ILCON s.r.o.	2.001.700,25	492.815,31	16.586,36
ILCON 2 s.r.o.	896.863,93	1.063.765,93	689.461,30
ILD 1 BV	226.661,60	53.482,40	0,00
ILD 2 BV	3.267.501,35	1.266.887,10	401.225,21
Totaal	6.392.727,13	2.876.950,74	1.107.272,87

1.769.677,87

De inbreng in natura wordt als volgt gedetailleerd :

Inbrengers Waarde inbreng in natura in ILCON s.r.o. Waarde inbreng in natura in ILCON 2 s.r.o. Waarde inbreng in natura in ILD 1 BV Waarde inbreng in natura in ILD 2 BV Totaal Aantal aandelen toegekend als tegenprestatie voor de inbreng

De heer Hugo Ceulemans	792.355,62	482.342,67	-	2.183.765,81	3.458.464,10
3.458.464					
De heer Geert Coppens	366.377,94	237.706,23	-	-	604.084,17
604.084					
Globaltex BVBA	274.867,88	84.779,58	-	-	359.647,46
MDM NV	458.056,85	339.811,33	-	-	797.868,18
ILD NV	126.628,32	203.748,20	226.661,60	676.967,40	1.234.005,52
ILD Management NV	-	135.832,13	-	545.941,46	681.773,59
2BC NV	-	102.105,10	-	131.025,94	233.131,05
De heer Gert Mertens	-	-	-	131.025,94	131.025,94
Totaal	2.018.286,61	1.586.325,24	226.661,60	3.668.726,56	7.500.000,00

7.500.000

De quasi-inbreng wordt als volgt gedetailleerd

Inbrengers Waarde quasi-inbreng vordering ILCON s.r.o. Waarde quasi-inbreng ILCON 2 s.r.o. Waarde quasi-inbreng ILD 1 BV Waarde quasi-inbreng ILD 2 BV Totaal Vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng

De heer Hugo Ceulemans	186.961,89	113.812,15	-	515.274,94	816.048,98
816.048,98					
De heer Geert Coppens	86.449,46	56.088,46	-	-	142.537,92
142.537,92					
Globaltex BVBA	64.857,01	20.004,34	-	-	84.861,35
MDM NV	108.081,74	80.180,88	-	-	188.262,62
ILD NV	29.878,85	48.075,82	53.482,40	159.735,23	291.172,30
ILD Management NV	-	32.050,55	-	128.818,73	160.869,28
2BC NV	-	24.092,42	-	30.916,50	55.008,91
De heer Gert Mertens	-	-	-	30.916,50	30.916,50
Totaal	476.228,95	374.304,62	53.482,40	865.661,89	1.769.677,87

1.769.677,87

De inbrengers en het bestuursorgaan van de Vennootschap hebben de ingebrachte ILCON s.r.o. aandelen gewaardeerd op basis van een waarderingsverslag van JLL. JLL heeft een rendementsmethode toegepast op het vastgoed gehouden door ILCON s.r.o. (ongeveer 7,5 %). Deze waarde van het vastgoed werd verhoogd met de liquide middelen per 31 december 2018, verminderd met de schulden per 31 december 2018 en verminderd met een belastinglatentie (van de helft van het marginaal tarief) toegepast op de latente meerwaarde van het vastgoed.

De waardering van de aandelen van de overige vennootschappen (ILCON 2 s.r.o., ILD 1 BV en ILD 2 BV) zijn gebaseerd op de negotiaties gevoerd tussen aandeelhouders die blijven en aandeelhouders die uitstappen, zoals vastgelegd in het ontwerp van de aandeelhoudersovereenkomsten. De aandeelhoudersovereenkomsten voorzien in "drag-along rights" waarbij gesteld wordt indien één aandeelhouder zijn aandelen wenst te transfereren aan een derde aan een prijs die een IRR (internal rate of return) van minstens 10 % inhoudt, deze aandeelhouders de overige aandeelhouders kan verzoeken om hun aandelen eveneens te transfereren.

De ingebrachte vorderingen worden door de inbrengers gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- De beschrijving van de inbreng in natura en van de quasi-inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- De voor de inbreng in natura en de quasi-inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

- De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- Dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de quasi-inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura en van de quasi-inbreng werd in gemeenschappelijk overleg tussen de inbrengers en het bestuursorgaan bepaald. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.500.000 nieuwe kapitaal aandelen van de Vennootschap. De vergoeding van de quasi-inbreng bestaat uit € 1.769.677,87 die op de rekening-courant van de inbrengers zal worden ingeschreven.

Wij willen er ter slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, 19 februari 2019

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bvba

Vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van onderhavige akte.

Voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verworft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortvloeiend uit eventuele voorkeuren, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de buitenlandse vennootschappen ILCON s.r.o., ILCON2 s.r.o., ILD1 BV en ILD2 BV en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng worden de volgende aandelen toebedeeld aan de voormelde oprichters:

1. Voormelde heer CEULEMANS Hugo, titularis van drie miljoen vierhonderd achteventigduizend vierhonderd vierenzeestig (3.458.464,00) aandelen;

2. Voormelde NV ILD, titularis van één miljoen tweehonderd vierendertigduizend en zes (1.234.006,00) aandelen;

3. Voormelde NV MDM, titularis van zevenhonderd zevenennegentigduizend achthonderd achtenzevig (797.868,00) aandelen;

4. Voormelde NV ILD Management, titularis van zeshonderd eenentachtigduizend zevenhonderd vierenzeventig (681.774,00) aandelen;

5. Voormelde heer COPPENS Geert, titularis van zeshonderd en vierduizend vierentachtig (604.084,00) aandelen;

6. Voormelde BVBA Globaltex, titularis van driehonderd negenenvijftigduizend zeshonderd zevenenveertig (359.647,00) aandelen;

7. Voormelde BVBA 2BC, titularis van tweehonderd drieëndertigduizend honderd eenendertig (233.131,00) aandelen;

8. Voormelde heer MERTENS Geert, titularis van honderd eenendertigduizend zesentwintig (131.026,00) aandelen.

Totaal : zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000,00) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 7.500.000,00).

#### Leningsovereenkomst

De naamloze vennootschap Industrial and Logistics Developments, optredend als promotor van de naamloze vennootschap ILD FUND, heeft op 20 december 2018 een leningsovereenkomst gesloten met de NV Fidea. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst worden volledig overgenomen door de naamloze vennootschap ILD FUND.

ARTIKEL 3.- Voormelde comparanten verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 4.- De verschijners erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van de vennootschapswet betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

#### TITEL II - STATUTEN

##### HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

###### Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ILD Fund".

###### Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Zwijnaarde, Gebuurtestraat 2.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

###### Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt, alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op:

1. de projectontwikkeling in het algemeen;
2. het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen en rechten zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende;
3. het doen van alle onroerende operaties of ermee verbandhoudende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
4. de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
5. het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen en rechten;
6. alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.
7. de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
8. de aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer, van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;
9. de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan;
10. de organisatie, waaronder terbeschikkingstelling van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en -uitrusting;
11. het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de consultancy, de expertise, het onderhoud, de import en export, en de vertegenwoordiging van alle softwareproducten en van materiaal betreffende het domein van de informatica en de kantoorinformatica en in het algemeen van het bewerken van de informatie alsmede alle andere activiteiten die er gewoonlijk mee gepaard gaan;
12. dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van softwareoplossingen;
13. consultancy inzake verbetering van de productieprocessen en aangaande informatica- infrastructuur;
14. dienstverlening en ondersteuning op juridisch, boekhoudkundig, fiscaal en administratief vlak;
15. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsondernemingen, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze

participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

16. het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

17. alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen: hoegenaamd teneinde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te bouwen, met uitzondering van alle activiteiten aangaande vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en de vennootschap dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen voor eigen rekening die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen voor haarzelf of derden.

#### Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

#### HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

##### Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zeven miljoen vijfthonderdduizend (7.500.000,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ zeven miljoen vijfthonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

##### Artikel 6. KAPITAALVERHOOGING EN -VERMINDERING

A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 en desgevallend 598 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het voorkeurrecht, 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 voorkeurrecht echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke 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.

C. Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag,



waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

#### Artikel 7. KAPITAALVERMINDERING

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

#### Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, (i) zal aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan twaalf procent (12%) per jaar vanaf de vervaldag en, (ii) het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden alsook het recht op winstdeelname, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.

#### Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

#### Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN

Elke overdracht van aandelen en winstbewijzen is onderworpen aan de beperkingen opgenomen in de onderhandse joint venture en aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten tussen de oprichters van de vennootschap op 28 februari 2019.

#### Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

#### Artikel 12. WINSTBEWIJZEN

Er kunnen niet-kapitaalvertegenwoordigende winstbewijzen worden uitgegeven door de algemene vergadering beslissend met de bijzondere meerderheid voor een statutenwijziging onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden (de "Winstbewijzen").

Er kunnen maximaal 50.000 Winstbewijzen genummerd van 1 tot 50.000 worden uitgegeven.

##### a) Uitgifte

De Winstbewijzen worden uitgegeven tegen een inbreng in geld en aan de prijs vastgesteld door de Algemene Vergadering.

De uitgifteprijs van de Winstbewijzen moet integraal worden volstort bij hun uitgifte.

De uitgifteprijs wordt geboekt op een rekening "onbeschikbare reserve Winstbewijzen" die op dezelfde wijze als kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover slechts kan worden beschikt met inachtnaam van de voorwaarden van een wijziging van de statuten.

Indien de vennootschap de Winstbewijzen die ze zelf heeft verworven wenst te vernietigen zal de vernietiging worden aangerekend op deze reserve.

##### b) Duur

De Winstbewijzen worden uitgegeven voor een onbepaalde duur.

c) Overdracht

De overdracht van Winstbewijzen is onderworpen aan de beperkingen voorzien in artikel 10 van deze statuten.

d) Stemrecht

De houders van Winstbewijzen zullen niet over enig stemrecht beschikken, behoudens in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen

e) Dividendrecht

De Winstbewijzen geven hun houders recht op een deel van de dividenden uitgekeerd door de vennootschap dat bepaald wordt op basis van volgende formule:  $\text{Totaal uitgekeerd dividend} \times (\text{Totaal aantal uitstaande Winstbewijzen}) / (\text{Totaal aantal uitstaande aandelen} + \text{Totaal aantal uitstaande Winstbewijzen})$ .

Dit totaalbedrag zal vervolgens gelijk verdeeld worden over het aantal uitstaande Winstbewijzen.

Het dividendrecht is geschorst gedurende de periode dat de vennootschap zelf eigenaar is van haar eigen Winstbewijzen.

f) Exit/liquidatie

In geval van vereffening hebben de Winstbewijshouders recht op een deel van de netto-opbrengsten van de vereffening (d.w.z. de opbrengsten na betaling van alle schulden van de vennootschap en alle kosten van de vereffening) dat zal bepaald worden op basis van volgende formule:  $\text{Netto-opbrengsten van de vereffening} \times (\text{Totaal aantal uitstaande Winstbewijzen}) / (\text{Totaal aantal uitstaande aandelen} + \text{Totaal aantal uitstaande Winstbewijzen})$ .

Dit totaalbedrag zal vervolgens gelijk verdeeld worden over het aantal uitstaande Winstbewijzen.

### HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

#### Artikel 13. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar en hun mandaat kan te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, zal de bestuurder die het opengevallende mandaat invult ofwel (a) voorlopig benoemd worden middels coöptatie door de raad van bestuur, ofwel (b) verkozen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van de statuten.

Elke voorlopige benoeming door de raad van bestuur middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Elke aldus door de algemene vergadering benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

#### Artikel 14. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door enige andere bestuurder, tenminste vijf Werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Onder Werkdag wordt begrepen, iedere dag van de week, behalve een zaterdag of zondag, waarop de commerciële banken in België open zijn.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien ook op deze tweede vergadering het quorum niet wordt bereikt, kan een derde vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergaderingen voorkwamen, zonder dat daarvoor een quorum is vereist.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

#### Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

##### §1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

##### §2. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". 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.

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

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

#### Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 handelend met al 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 twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

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 17. KOSTEN/UITGAVEN EN VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

#### Artikel 18. CONTROLE

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. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

#### HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

##### Artikel 19. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

#### Artikel 20. OPROEPING

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en de commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

#### Artikel 21. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

#### Artikel 22. TOELATING TOT DE VERGADERING

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

#### Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

#### Artikel 24. VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van alle algemene

vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen 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.

Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de jaarvergadering.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een wijziging van de statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

#### Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

#### HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

##### Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 27. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### Artikel 28. UITKERING

De aandelen en winstbewijzen geven hun houders recht op een deel van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden dat als volgt zal worden bepaald:

-voor de aandelen: Totaal uitgekeerd dividend X (totaal aantal uitstaande aandelen)/(totaal aantal uitstaande aandelen + totaal aantal uitstaande Winstbewijzen), en

-voor de Winstbewijzen: Totaal uitgekeerd dividend X (totaal aantal Winstbewijzen)/(totaal aantal uitstaande aandelen + totaal aantal uitstaande Winstbewijzen).

De aldus bepaalde totaalbedragen worden vervolgens gelijkelijk verdeeld over respectievelijk de uitstaande aandelen en uitstaande Winstbewijzen.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

#### Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren aan de aandeelhouders en Winstbewijshouders, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 30. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder of Winstbewijshouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder of Winstbewijshouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

#### HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

#### Artikel 31. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

#### Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5, van het Wetboek van vennootschappen, 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. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd; zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. 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

De netto-opbrengsten van de vereffening (d.w.z. de resterende liquidatieopbrengsten na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap en kosten van de vereffening) zullen verdeeld worden over de aandeelhouders en Winstbewijshouders als volgt:

-voor de aandelen: Netto-opbrengsten van de vereffening X (totaal aantal uitstaande aandelen)/(totaal aantal uitstaande aandelen + totaal aantal uitstaande Winstbewijzen), en

-voor de Winstbewijzen: Netto-opbrengsten van de vereffening X (totaal aantal Winstbewijzen)/(totaal aantal uitstaande aandelen + totaal aantal uitstaande Winstbewijzen).

De aldus bepaalde totaalbedragen worden vervolgens gelijkelijk verdeeld over respectievelijk de uitstaande aandelen en uitstaande Winstbewijzen.

De vereffenaar kan eveneens op zijn verantwoordelijkheid voorschotten op de liquidatiebonus uitkeren. Deze zullen eveneens worden verdeeld over de aandeelhouders en Winstbewijshouders op dezelfde wijze als hiervoor uiteengezet.

#### Artikel 34. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

#### HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

#### TITEL III - SLOTBEPALINGEN

##### Artikel 1. BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1. De heer VANELSTRAETE Filip Carl, geboren te Kortrijk op 23 december 1967, nationaal nummer 67.12.23-337.76, wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 10 A000;

2. De heer VERHAERT Bart Hendrik Leo, geboren te Dendermonde op 7 augustus 1971, nationaal nummer 71.08.07-395.69, wonende te 1745 Opwijk, Millenniumstraat 14;

3. De heer VAN HAESSENDONCK Frank Hendrik Michel Maria, geboren te Duffel op 28 oktober 1962, nationaal nummer 62.10.28-247.91, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 41.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van 2024.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

Hun mandaat uitdrukkelijk aanvaardend blijktens onderhands documenten, respectievelijk ondertekend:

- door de heer VANELSTRAETE Filip te Zulte op 25 februari 2019;

- door de heer VERHAERT Bart te Opwijk op 25 februari 2019;

- door de heer VAN HAESSENDONCK Frank Hendrik te Schilde op 25 februari 2019.

Een kopie van deze documenten zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

##### Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020 overeenkomstig de statuten.

##### Artikel 3. OVERGANGSBEPALING



Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

#### Artikel 4. VOLMACHT

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, advocatenkantoor Cottyn te 9300 Aalst, Leopoldlaan 48, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

#### Artikel 5. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Lien COUCK, geassocieerd notaris te Aalst, op 1 maart 2019

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor, opgemaakt door de BV BVBA Bogaert & Bosmans de dato 19 februari 2019
- verslag oprichters de dato 1 maart 2019