

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19321877\*



Neergelegd  
17-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728542749

**Naam**

(voluit) : **Dust Extraction International Group**

(verkort) : **DEI Group**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Tapuitstraat 22

: 8540 Deerlijk

**Onderwerp akte :** OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertien juni tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

**1. Oprichters**

1. De naamloze vennootschap "CLEURVIJNCK HOLDING", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0671.584.052;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEGIA CAPITAL", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0697.835.816;

3. De heer HENDRICKX Gilles Nikolaas Willem, van Belgische nationaliteit, wonende te 2240 Zandhoven, Vogelzangstraat 38.

De hierboven sub 1 en 2 vermelde comparanten werden vertegenwoordigd door de heer DE BACKER Marc Mariette Adriaan, van Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Krijgslaan 142, ingevolge onderhandse volmachten.

**2. Rechtsvorm**

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

**3. Naam**

Haar naam luidt: "Dust Extraction International Group", afgekort "DEI Group".

**4. Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**5. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :

1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
  - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
  - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
  - studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
  - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

6. De verkoop, installatie en productie van stofafzuigingsinstallaties- en onderdelen.

7. De verkoop, installatie en productie van verbrandingsovens

8. De verkoop en installatie van elektrische installaties en ventilatoren.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken 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.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

6. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

7. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND HONDERDVIJFTIG EURO (€ 2.574.150,00) en is vertegenwoordigd door driehonderdvierenzeventigduizend zevenhonderd (374.700) gewone aandelen en twee miljoen honderdnegeennegentigduizend vierhonderdvijftig (2.199.450) preferente aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

8. Overdracht van aandelen

8bis.1. Begrip "overdracht" en "overdragen"

Voor de toepassing van dit artikel 8bis. wordt onder "overdracht" en "overdragen" begrepen: elke vorm van beschikking over aandelen onder levenden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, vruchtgebruik, fusies, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstuk of algemeenheid, vereffening, en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben.

8bis.2. Overdrachtsbeperking

Geen van de aandeelhouders zal zijn aandelen overdragen aan een derde, en er zullen geen

rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan een derde worden verstrekt, zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering met gewone meerderheid in een vergadering waar ten minste de helft van het kapitaal aanwezig is; en tenzij en onder de voorwaarde dat de desbetreffende derde alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de aandeelhoudersovereenkomst de dato 13 juni 2019 (hierna "de Overeenkomst") heeft aanvaard door middel van een door de desbetreffende derde ondertekende toetredingsovereenkomst. Het bepaalde in dit artikel 8bis.2. zal niet gelden indien een derde alle aandelen koopt en aanvaardt.

8bis.3. Formaliteiten bij een overdracht

De aandeelhouders verplichten zich om bij een overdracht conform dit artikel 8bis te verklaren dat naleving van de blokkeringsregeling ten aanzien van de aandelen achterwege kan blijven en alle handelingen te verrichten, alle documenten te ondertekenen, waaronder begrepen de akte van levering en voorts al hetgeen te verrichten dat in verband met een overdracht conform dit artikel 8bis noodzakelijk en/of bevorderlijk is.

8bis.4. Toegelaten overdrachten

De A aandeelhouders zijn te allen tijde gerechtigd de door hen gehouden aandelen over te dragen aan een verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij artikel 8bis, niet zal gelden en deze verbonden persoon in de plaats zal treden van de betreffende A aandeelhouder onder de Overeenkomst.

8bis.5. Voorkooprecht voor de A aandeelhouders

a) Behoudens in de gevallen vermeld in de Overeenkomst is elke overdracht van aandelen door een B aandeelhouder, (hierna "Overdragende Aandeelhouder") onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de A aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 8bis.5. (hierna het "Voorkooprecht"). Het Voorkooprecht geldt alleen indien na afloop van de voorkooprechtprocedure blijkt dat het Voorkooprecht wordt uitgeoefend op alle aangeboden aandelen.

b) Indien een Overdragende Aandeelhouder de intentie heeft om zijn aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere derden (hierna de "Potentiële Overnemer"), brengt hij de voorzitter daarvan op de hoogte door middel van een kennisgeving (hierna de "Voorkooprecht Kennisgeving").

c) De Voorkooprecht Kennisgeving bevat de volgende gegevens:

- (i) het aantal aandelen dat de Overdragende Aandeelhouder wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Aandelen");
- (ii) een beschrijving van de bona fide voorwaarden en modaliteiten (inclusief de betalingsvoorwaarden, de verklaringen en waarborgen, en de vrijwaringen) van het finaal en bindend bod van de Potentiële Overnemer;
- (iii) gedetailleerde informatie met betrekking tot de te goeder trouw vastgestelde prijs voor de Aangeboden Aandelen;
- (iv) gedetailleerde informatie met betrekking tot de Potentiële Overnemer en de persoon die de Potentiële Overnemer ultiem controleert; en
- (v) een geschreven bevestiging door de Potentiële Overnemer dat:
  - hij handelt in eigen naam en voor eigen rekening;
  - hij overeenkomstig artikel 8bis.2. zal toetreden tot de Overeenkomst (indien hij nog geen aandeelhouder is).

d) De voorzitter stuurt de Voorkooprecht Kennisgeving binnen de vijf werkdagen na ontvangst daarvan aan alle aandeelhouders.

De Voorkooprecht Kennisgeving geldt als een ondeelbaar en onherroepelijk aanbod van de Overdragende Aandeelhouder aan de A aandeelhouders om de Aangeboden Aandelen te verwerven aan de in de Voorkooprecht Kennisgeving weergegeven prijs en modaliteiten.

e) De A aandeelhouders kunnen gedurende 30 kalenderdagen na ontvangst van de Voorkooprecht Kennisgeving (hierna de "Voorkooprecht Uitoefenperiode") hun Voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uitoefenen. De A aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen dient de Overdragende Aandeelhouder en de voorzitter hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen binnen de Voorkooprecht Uitoefenperiode, met vermelding van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor hij zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen (hierna het "Voorkooprecht Antwoord"). De datum van de poststempel van het Voorkooprecht Antwoord zal worden beschouwd als de datum van uitoefening van het Voorkooprecht. Indien de A Aandeelhouder nalaat de Overdragende Aandeelhouder en de voorzitter in te lichten binnen de Voorkooprecht Uitoefenperiode, wordt hij geacht afstand te doen van zijn Voorkooprecht.

f) Binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de Voorkooprecht Uitoefenperiode, verstuurt de voorzitter een kennisgeving aan de aandeelhouders waarin hij aangeeft, op basis van de ontvangen Voorkooprecht Antwoorden, of het Voorkooprecht geldig is uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, en zo ja, het aantal Aangeboden Aandelen dat aan de A aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt toegewezen overeenkomstig de principes van dit artikel

## Luik B - vervolg

7bis.5.f), als volgt:

- (i) indien uit de Voorkooprecht Antwoorden blijkt dat de A aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor exact het volledig aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de Aangeboden Aandelen op die wijze worden toegewezen aan de A aandeelhouders; en
- (ii) indien uit de Voorkooprecht Antwoorden blijkt dat de A aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor een aantal Aandelen dat in totaal het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, dan zullen de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de betreffende A aandeelhouders pro rata inter se hun aandelenbezit in de vennootschap (en uiteraard zonder dat aan een A aandeelhouder meer Aangeboden Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij een Voorkooprecht Antwoord heeft verstuurd). Indien er na de toewijzing pro rata inter se overeenkomstig dit artikel 8bis.5.f(ii) nog breukdelen van Aangeboden Aandelen overblijven, verdelen de A aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend (en nog niet het volledige aantal Aangeboden Aandelen waarvoor zij een Voorkooprecht Antwoord hadden verstuurd hebben toegewezen gekregen) zulke overblijvende Aangeboden Aandelen in onderling overleg of, bij gebreke daarvan, gebeurt de toewijzing door lottrekking georganiseerd door de voorzitter.
- g) Binnen de tien (10) werkdagen na door de voorzitter in kennis te zijn gesteld overeenkomstig dit artikel zullen de A aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend de prijs betalen die werd bepaald in de Voorkooprecht Kennisgeving en dit ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat zij hebben toegewezen gekregen conform de procedure uiteengezet in artikel 7bis.5.f). De Aangeboden Aandelen gaan bij betaling automatisch in eigendom over op de betreffende aandeelhouders en dit tegen de voorwaarden die werden bepaald in de Voorkooprecht Kennisgeving. In zulk geval zal er geen Volgrecht, noch een Volgplicht van toepassing zijn (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).
- h) Indien de A aandeelhouders samen hun Voorkooprecht uitoefenen voor een totaal aantal aandelen dat lager is dan het aantal Aangeboden Aandelen en indien het voorkooprecht als opgenomen in artikel 8bis.5. niet wordt uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, wordt het Voorkooprecht geacht niet te zijn uitgeoefend. In dit geval mag de Overdragende Aandeelhouder al de Aangeboden Aandelen Overdragen aan de Potentiële Overnemer tegen de prijs en onder de modaliteiten uiteengezet in de Voorkooprecht Kennisgeving, binnen een periode van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de Voorkooprecht Uitoefenperiode.
- i) Indien het Voorkooprecht voorzien in dit artikel 8bis.5. niet wordt nageleefd door de Overdragende Aandeelhouder en de aandelen worden overgedragen in strijd met dit artikel 8bis.5., wordt de Potentiële Overnemer die de aandelen heeft verkregen in strijd met het Voorkooprecht niet erkend als aandeelhouder, ongeacht enige rechten die hij zou hebben tegen de Overdragende Aandeelhouder. De stem-, dividend- en overige rechten verbonden aan de aandelen verkregen in strijd met dit artikel 8bis.5. worden geschorst.

### 9. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie en maximum zeven bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar, als volgt:

- Twee A bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder "CLEURVIJCNK HOLDING", in zover deze nog aandeelhouder is;
- Twee B bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder "Legia Capital", in zover deze nog aandeelhouder is.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien en te kiezen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat is opgevallend. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Deze vaste vertegenwoordiger moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering.

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

De volgende beslissingen zijn in elk geval voorbehouden aan de raad van bestuur, en kunnen niet worden genomen door de gedelegeerd bestuurder:

- (i) de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de groep of de strategie;
- (ii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe

dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;

(iii) iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties;

(iv) de aanwerving of het ontslag van personeelsleden of dienstverleners die lid zijn/worden van het management van de vennootschap of enige dochtervennootschap, of waarvan de kost voor de groep minstens 50.000 EUR per jaar bedraagt;

(v) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon, ongeacht de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, en meer algemeen, enige beslissing waarop de belangenconflictenregeling van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van de raad van bestuur zou behoren;

(vi) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;

(vii) investeringen door de vennootschap niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan 50.000 EUR per jaar;

(viii) alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de vennootschap afsluiten, die een kost van 200.000 EUR per jaar te boven gaan en alle contracten met klanten die een kost van 500.000 EUR per jaar te boven gaan;

(ix) goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;

(x) voorstel tot wijziging van de statuten;

(xi) het instellen van enige comités in de schoot van de raad van bestuur en het bepalen van hun rol;

(xii) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van 50.000 EUR te boven gaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap, als eiser of verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen in verband met deze procedure en het bekomen en laten uitvoeren van alle afspraken;

(xiii) enige beslissing die verband houdt met rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst;

(xiv) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel één van de in dit artikel opgesomde aangelegenheden heeft;

(xv) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in dit artikel opgesomde aangelegenheden;

(xvi) indien van toepassingen, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige dochtervennootschap, genomen op groepsniveau overeenkomstig; en

(xvii) enige beslissing die dient te worden genomen door de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een dochtervennootschap.

**10. Delegatie van machten**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

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

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is hernieuwbaar. Indien het mandaat van een gedelegeerd bestuurder niet wordt hernieuwd, of het mandaat door een gedelegeerd bestuurder wordt neergelegd, zullen de A aandeelhouders, en de B aandeelhouders gezamenlijk een geschikte opvolger voordragen. Indien er binnen 6 maanden volgend op de niet-hernieuwing van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder of anderszins opvallen van het mandaat geen nieuwe gedelegeerd bestuurder werd gevonden zullen de A aandeelhouders een nieuwe gedelegeerd bestuurder voordragen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

**11. Vertegenwoordiging**

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden (waaronder minstens één A bestuurder), of, doch enkel wat betreft het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met dien verstande dat, bijkomend als interne bevoegdheidsbeperking, een gedelegeerd bestuurder de vennootschap niet kan vertegenwoordigen in verband met

aangelegenheden die in waarde 300.000 EUR overstijgen zonder dat daarbij minstens één A bestuurder mee zal dienen op te treden.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van zijn mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

#### 12. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand oktober om 11u.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

#### 13. Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

#### 14. Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

#### 15. Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Preferente aandelen geven recht op een preferent (cumulatief) dividend van acht procent (8%) per jaar.

In geval er over een bepaald jaar geen dividend wordt uitbetaald aan de houders van preferente aandelen, wordt het dividend uitgesteld en wordt er acht procent (8%) per jaar gerekend over het niet betaalde dividend tot dat uitbetaling plaatsvindt.

De verdeling van voor dividend beschikbare middelen zal worden aangewend in de hiernavolgende volgorde van prioriteit:

- a. Eerst zal het nog niet betaalde preferente dividend op de preferente aandelen worden betaald. Het preferente dividend wordt betaald aan de houders van preferente aandelen A en preferente aandelen B pro rata hun aandeel in de preferente aandelen;
- b. Vervolgens zullen de preferente aandelen worden ingekocht zodat tezamen met de bedragen ontvangen als dividend, de volledige (éénmaal) kostprijs voor de preferente aandelen is terugbetaald aan de aandeelhouders. De preferente aandelen A en preferente aandelen B worden pro rata hun aandeel in de preferente aandelen terugbetaald;
- c. Tenslotte zal het restant worden verdeeld onder aandeelhouders pro rata parte hun gewone aandelen.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

## 16. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De preferente aandelen geven slechts recht op één (1) maal de kostprijs terug vermeerderd met het preferente dividend, ongeacht of dit geheel of gedeeltelijk uit (i) dividend of (ii) opbrengst van een Exit komt.

Indien en voor zover reeds is terugbetaald op de preferente aandelen zullen deze niet meer meedelen in de Exit opbrengst of verdere dividenden.

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders overeenkomstig de hierna vermelde prioriteit.

In geval van (i) liquidatie of ontbinding van de vennootschap, (ii) een verkoop van alle aandelen in de vennootschap of haar dochtervennootschappen, (iii) een verkoop van alle of een substantieel deel van alle activa van de vennootschap, of (iv) een fusie van de vennootschap met een andere vennootschap; zullen de opbrengsten, zij het liquide middelen, aandelen of activa, worden aangewend in de hiernavolgende volgorde van prioriteit:

- Eerst worden alle uitstaande schulden, inclusief nog niet betaalde rente, terugbetaald;
- Vervolgens worden alle uitstaande schulden aan aandeelhouders, inclusief nog niet betaalde rente, terugbetaald;
- Vervolgens worden de preferente aandelen ingekocht zodat tezamen met de bedragen ontvangen als dividend, de volledige (éénmaal) kostprijs voor de preferente aandelen is terugbetaald aan de aandeelhouders. De preferente aandelen A en preferente aandelen B worden pro rata hun aandeel in de preferente aandelen terugbetaald;
- Tenslotte zal het restant worden verdeeld onder aandeelhouders pro rata parte hun gewone aandelen.

## 17. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

## 18. Intekeningen

Op het kapitaal is ingetekend en het is volstort deels door inbreng in natura met gemengde vergoeding en deels door inbreng in geld, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank.

De heer Nicolas ROUSERÉ, gevestigd te 8870 Emelgem, Baronstraat 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0523.842.956, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura letterlijk als volgt:

### "6. BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap DEI Group NV bestaat uit diverse aandelenpakketten, een vordering, een bankkrediet, diverse schulden in rekening-courant.

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

- 1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
- 2) 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.
- 3) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- 4) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, evenwel onder het volgend voorbehoud wat betreft de

waardering van het aandelenpakket NV AMOTEC:

- a. dat de gehanteerde waarderingsmethodes niet puur wetenschappelijk zijn, en gepaard gaan met arbitraire beslissingen inzake diverse gehanteerde parameters;
- b. dat de multiple die gehanteerd werd bij de waardering volgens de methode van de EBITDA x multiple, overeenstemt met de multiples die gewoonlijk gehanteerd worden bij de verkoop van gelijkaardige ondernemingen aan derden.

5) de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2.509.149 aandelen van de vennootschap DEI Group NV, zonder vermelding van nominale waarde.

De waarden opgenomen in dit verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Gezien de oprichters mij de laatste stukken pas overhandigden op datum van ondertekening van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen te respecteren.

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

Izegem, 9 juni 2019

Nicolas Rouseré, Bedrijfsrevisor

19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 maart 2021.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 22.

20. Benoemingen

De comparanten verklaren dat zij vier bestuurders wensen te benoemen.

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024:

1. De commanditaire vennootschap "Movikor", gevestigd te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0726.513.370, vast vertegenwoordigd door de heer VIAENE Geert Patrick Daniel, van Belgische nationaliteit, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 1; als B-bestuurder

2. De naamloze vennootschap "CLEURVIJNCK HOLDING", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Yves Roger Ignace, van Belgische nationaliteit, wonende te 9772 Kruisem, Fonteinstraat 6; als A-Bestuurder

3. De gewone commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", gevestigd te 8791 Beveren-Leie, Grote Heerweg 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0885.734.813, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Bernard Paul Joseph, van Belgische nationaliteit, wonende te 8791 Waregem, Grote Heerweg 159; als A-bestuurder

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEGIA CAPITAL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE BACKER Marc, voornoemd; als B-bestuurder.

21. Niet-aanstelling van een commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

22. Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : De gewone commanditaire vennootschap "BERNARD THIERS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Bernard, voornoemd.

2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de commanditaire vennootschap "Movikor", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VIAENE Geert, voornoemd

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Alaska Kortrijk-Ieper", met recht van indeplaatsstelling.



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :**

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichters

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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