

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19326037\*



Neergelegd  
09-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729931730

**Naam**

(voluit) : **BRUCO INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Venhof 3-5  
: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester **Luc DE FERM**, geassocieerd notaris te Antwerpen-Merksem, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE FERM & VAN OOSTVELDT", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 15 **op 5 juli 2019**, blijkt dat

1.

De heer **ELECTEUR Eric Karel Maria Henry**, geboren te Wilrijk op 16 december 1965, wonende te 2940 Stabroek, Oud Broek 12.

2.

De heer **STUER Joeri Ghislain Antoinette**, geboren te Antwerpen op 19 februari 1974, wonende te 9150 Kruibeke, Hollestraat 48.

3.

De heer **NYS Kris Frans Gustaaf**, geboren te Bonheiden op 11 januari 1973, wonende te 3120 Tremelo, Boerenkrijglaan 16.

4.

De heer **LEBBE Pierre Marie Antoine Thérèse Philipp**, geboren te Halle op 16 augustus 1985, wonende te 5000 Namur, Rue de Fernelmont(V. 28.05.1979 Rue de Marchovelette) 85.

5.

Mevrouw **OOMS Tamara Maria Frans**, geboren te Brasschaat op 23 oktober 1977, wonende te 2990 Wuustwezel, Testersdreef 42.

6.

De heer **MOMBERS Mathieu Maximilien Gauthier**, geboren te Anderlecht op 26 juli 1990, wettelijk samenwonend te 7061 Soignies (Casteau), Rue Gérard 18.

7.

Mevrouw **WAEGEMAN Ira Juliette Jozefa**, geboren te Wilrijk op 13 juni 1964, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Vorstenhuislaan 47.

8.

13. "**VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT**", afgekort "**VDB FINANCE MANAGEMENT**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2970 Schilde, Gouwberg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0860.406.034.

9.

De heer **SEGHES Willem Georges Marie Jozef**, geboren te Schoten op 4 december 1963, wonende te 9150 Kruibeke, Koningin Astridplein 16.

10.

"**WOLF INVEST**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0694.839.506,

11.

"**THOJO**" Burgerlijke Maatschap, gevestigd te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0724.994.628.

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").

12.  
De heer **BUSSCHOP Thomas Irene Bart**, geboren te Wilrijk op 10 maart 1996, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 21/402.
13.  
De heer **BUSSCHOP Jordi Catalina Filip**, geboren te Antwerpen op 25 oktober 1993, wonende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 18/501.
14.  
"KEREL" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3670 Oudsbergen (Ellikom), Larkenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0657.910.418.
15.  
De heer **BERQUIN René Felix Antonius**, geboren te Hoboken op 17 januari 1953, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12.
- De heer **MOENS Steffen Erwin Patrick**, geboren te Wilrijk op 7 juni 1988, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 74.
17.  
De heer **LAMBRIX Rafaël José André**, geboren te Turnhout op 24 mei 1969, wonende te 2550 Kontich, Reepkenslei 20/C000.
18.  
De heer **VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert**, geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonende te 2900 Schoten, Ransuuldreef 4.
19.  
De heer **OOMS Martin Julia**, geboren te Brasschaat op 19 juli 1956, wonende te 2990 Wuustwezel, Bosduinstraat 134.
- Een burgerlijke vennootschap met de naam "BRUCO INVEST" hebben opgericht waarvan de statuten luiden als volgt:**

## Statuten

### VOORAFGAANDE TITEL. DEFINITIES

In deze statuten wordt verstaan onder:

"A-Bestuurders": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 13.2.

"Aandeelhoudersovereenkomst": de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders en haar bijlagen d.d. 9 juni 2019.

"Artikel": betekent een artikel van deze statuten.

"B-Bestuurder": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 13.2.

"D-Bestuurder": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 13.2.

"Groepsvennootschappen": betekent de vennootschap, Stuer Containerdienst NV, met maatschappelijke zetel te Burchtstraat 87, 9150 Kruibeke, en met ondernemingsnummer 0452.830.741 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) Bruco NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Venhof 3-5, en met ondernemingsnummer 0633.909.351 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), Bruco Containers NV, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Venhof 3-5, en met ondernemingsnummer 0458.011.927 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en alle met hen Verbonden Personen.

"Kandidaat-Overdrager": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.

"Kandidaat-Overnemer": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.

"Klasse": betekent een soort van aandelen van de vennootschap.

"Minimale Verkoopprijs": betekent de prijs die nodig is opdat de aandeelhouders het minimaal rendement zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst realiseren op het totaal door hen en/of met hen Verbonden Personen in de vennootschap geïnvesteerde bedrag, met name zowel het ingebrachte vermogen als het aan de vennootschap eventueel geleende bedrag.

"Onoverdraagbaarheidsperiode": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.3.

"Overdracht": betekent het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier.

"Overdrachtskennisgeving": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 12.4.

"Verbonden persoon": heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

"Werkdag": betekent elke dag andere dan een zaterdag, zondag en wettelijke feestdag, waarop de kredietinstellingen in België geopend zijn.

#### **Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur**

##### **Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BRUCO INVEST".

##### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

##### **Artikel 3. Voorwerp**

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

\*Het mogelijk maken en uitvoeren in de ruimste zin van allerhande activiteiten van verhuur van containers allerhande en sortering van bouw- en sloopafval in de meest ruime.

\*Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar, het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk doel deze ook mochten hebben.

\*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

\*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

\*Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

\*De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, ongeacht of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel aanbelangen of van aard zijn er de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of van aard zijn haar bedrijf of handel te bevorderen en te vergemakkelijken. Zij mag zaken bedrijven die zelfs geen verband houden met haar maatschappelijk doel, wanneer zij in rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders en derden binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële

tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

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.

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

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

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

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

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Titel II. Eigen vermogen en inbrengen**

##### **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden zes miljoen (6.000.000) aandelen uitgegeven.

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

De aandelen zijn verdeeld in vijf Klassen van aandelen, namelijk aandelen van Klasse A, aandelen van Klasse B, aandelen van Klasse C1, aandelen van Klasse C2 en aandelen van Klasse D.

Tenzij de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.

Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde Klasse van aandelen wordt, behoudens strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van zulke Klasse, waarbij aan elk aandeel één stem zal toekomen.

##### **Artikel 6. Stortingsplicht**

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

#### **Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur**

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders behorend tot dezelfde Klasse van aandelen als de Klasse waartoe de uit te geven aandelen behoren, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe Klasse.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan vrij worden ingeschreven door derden.

#### **Titel III. Effecten**

##### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.

#### **Titel III. Effecten**

##### **Artikel 9. Aard van de aandelen**

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register omvat de meldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

##### **Artikel 10. Aard van de andere effecten**

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan.

Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

##### **Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten**

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

**Artikel 12. Overdracht van aandelen**

**12.1 Toepassingsgebied**

12.1.1 De bepalingen van dit Artikel 12 zijn van toepassing op elke Overdracht van aandelen. Een Overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de vennootschap en derden indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van dit Artikel 12.

12.1.2 Aandelen die geldig worden overgedragen overeenkomstig dit Artikel 12, zullen behoren tot de Klasse van aandelen waartoe de overnemer behoort. Indien de overnemer geen aandeelhouder is, behoren de overgedragen aandelen tot de Klasse van aandelen waartoe de overdrager behoort, tenzij anders beslist door het college van bestuur van de vennootschap.

**12.2 Vrije Overdrachten**

12.2.1 De volgende Overdrachten worden beschouwd als vrije Overdrachten en zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van dit Artikel 12:

- a) een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder Verbonden Persoon op voorwaarde dat:
  - i) deze Verbonden Persoon hierdoor zal toetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst;
  - ii) deze Overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat de overnemende Verbonden Persoon ophoudt een met de overdragende aandeelhouder Verbonden Persoon te zijn;
- b) een Overdracht door een rechtspersoon aan de natuurlijke persoon die controle uitoefent over die rechtspersoon;
- c) een Overdracht in het kader van een successieregeling, op voorwaarde dat de overdrager gedurende zijn leven de stemrechten verbonden aan de aandelen blijft uitoefenen;
- d) een Overdracht door een Klasse C1 Aandeelhouder aan een Klasse A Aandeelhouder;
- e) een Overdracht door de Klasse C2 Aandeelhouder aan een Klasse B Aandeelhouder; en
- f) een Overdracht ingevolge de uitoefening van optierechten die van kracht zijn tussen de aandeelhouders van de vennootschap op de datum van ondertekening van de Aandeelhoudersovereenkomst.

12.2.2 De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije Overdracht kennis geven van deze Overdracht. Deze kennisgeving bevat: (i) de datum van de vooropgestelde vrije Overdracht, (ii) de identiteit van de overnemer, (iii) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder de Aandeelhoudersovereenkomst over te nemen, (iv) het aantal (en desgevallend de volgnummers) van de over te dragen aandelen en (v) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrije Overdracht is voldaan.

**12.3 Tijdelijke onoverdraagbaarheid van de aandelen**

12.3.1 Met het oog op het waarborgen van de continuïteit en stabiliteit van de vennootschap enerzijds en om anderzijds de verspreiding van de aandelen tegen te gaan, verbinden de aandeelhouders zich ertoe om hun aandelen niet over te dragen of te bezwaren met enig zakelijk recht gedurende een periode van vijf (5) boekjaren te rekenen vanaf de datum van oprichting van de Vennootschap (de "Onoverdraagbaarheidsperiode"). Deze tijdelijke Onoverdraagbaarheidsperiode dient het belang van de vennootschap. Indien de geldigheid van dit Artikel door eender welke aandeelhouder of derde in rechte aangevochten zou worden en tot de nietigheid van dit Artikel zou leiden, dan zal de duur van de Onoverdraagbaarheidsperiode van rechtswege herleid worden tot de maximaal toegestane termijn.

12.3.2 De Onoverdraagbaarheidsperiode heeft voorrang op enige andere beperking aan de vrije Overdracht van aandelen voorzien in dit Artikel 12, met uitzondering van de vrije Overdrachten, de volgplicht en de in de Aandeelhoudersovereenkomst bepaalde afwijkingen.

**12.4 Kennisgeving bij een voorgenomen Overdracht**

12.4.1 Een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") die een deel of de totaliteit van zijn aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde (hierna de "Kandidaat-Overnemer") wenst over te dragen buiten de vrije Overdrachten om en die een bindend bod in die zin heeft ontvangen,

dient de overige aandeelhouders en het college van bestuurders hiervan in kennis te stellen (de "Overdrachtskennisgeving").

12.4.2 De Overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:

- het aantal en de Klasse van aandelen waarop de voorgenen Overdracht betrekking heeft;
- de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer;
- de prijs en modaliteiten van de beoogde Overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de Kandidaat-Overnemer;
- de mededeling dat de procedure van het voorkeurecht en het volgrecht van toepassing zal zijn;
- een bijlage met een onherroepelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om het volgrecht na te komen;
- voor zover van toepassing, de duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de Kandidaat-Overdrager zich op de volgplicht beroept.

12.4.3 De Overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkeurecht en volgrecht uit te oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkeurecht en volgrecht niet volledig is afgewikkeld.

#### 12.5 Voorkeurecht

12.5.1 Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit Artikel 12, is elke Overdracht van aandelen na verloop van de Onoverdraagbaarheidsperiode onderworpen aan een voorkeurecht. Het voorkeurecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar.

12.5.2 Indien een Kandidaat-Overdrager een Overdracht van aandelen wenst te realiseren en daartoe een bod te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, zal het college van bestuurders de betreffende aandelen na ontvangst van de Overdrachtskennisgeving eerst aanbieden aan de overige houders van dezelfde Klasse als de Kandidaat-Overdrager, en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de Kandidaat-Overnemer. Indien de overige houders van dezelfde Klasse als de Kandidaat-Overdrager het voorkeurecht niet uitoefenen of eraan verzaken, worden de betrokken aandelen vervolgens aan dezelfde prijs en modaliteiten aangeboden aan de overige aandeelhouders behorend tot andere Klassen dan de Kandidaat-Overdrager.

12.5.3 De begunstigde(n) die hun voorkeurecht wensen uit te oefenen, dienen het college van bestuurders en de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het maximaal aantal aandelen waarvoor ze hun voorkeurecht wensen uit te oefenen, in de hypothese dat er geen beperkingen zouden gelden op het maximaal aantal aandelen ten aanzien waarvan men het voorkeurecht mag uitoefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkeurecht.

12.5.4 De verdeling van de aandelen geschiedt door het college van bestuurders zoals beschreven in dit Artikel 12.5.4. Indien nodig, rondt het college van bestuurders het aantal aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.

1. In een eerste verdelingsronde, verdeelt het college van bestuurders de aandelen pro rata tussen de aandeelhouders die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het voorkeurecht wenste uit te oefenen.

ter vermindering van twijfel, voor de toepassing van dit Artikel betekent "pro rata" de verhouding die overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende aandeelhouder in de betrokken Klasse, zonder de aandelen waarop het voorkeurecht van toepassing is mee te rekenen.

2. In een tweede verdelingsronde, verdeelt het college van bestuurders de resterende aandelen tussen de aandeelhouders die hun voorkeurecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal aangeboden aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden aandelen, volgens de volgende verhouding:

aantal aangehouden aandelen betrokken aandeelhouder  
aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders  
die meer dan pro rata willen uitoefenen

met dien verstande wederom dat geen aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het voorkeurecht wenste uit te oefenen.

3. Indien nodig, herhaalt het college van bestuurders stap (2) totdat alle aangeboden aandelen zijn verdeeld, of totdat alle aandeelhouders het maximaal aantal aandelen hebben bereikt ten aanzien waarvan ze hun voorkeurecht wensen uit te oefenen. Indien, in dit laatste geval, niet alle aangeboden aandelen zijn verdeeld, volgt het college van bestuurders de procedure zoals uiteengezet in Artikel 12.5.5.

12.5.5 Indien het maximaal aantal aandelen ten aanzien waarvan de aandeelhouders binnen eenzelfde Klasse het voorkeurecht wensen uit te oefenen overeenkomstig Artikel 12.5.4 minder bedraagt dan het aantal aangeboden aandelen vervat in de Overdrachtskennisgeving, biedt het college van bestuurders de resterende aandelen aan aan de overige aandeelhouders. Deze overige

aandeelhouders dienen het college van bestuurders kennis te geven van hun intenties in het kader van het voorkeepsrecht met betrekking tot de resterende aandelen binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het aanbod door het college van bestuurders. De verdeling van de resterende aandelen gebeurt op overeenkomstige wijze als bepaald in Artikel 12.5.4.

12.5.6 Het college van bestuurders zal alle aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en het (voorlopige) resultaat van de verdeling.

12.5.7 Indien het voorkeepsrecht cumulatief niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de Kandidaat-Overdrager de Overdracht beoogt, wordt het voorkeepsrecht geacht in zijn geheel niet te zijn uitgeoefend. In dat geval, hetgeen zal worden bevestigd door het college van bestuurders, is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd om alle aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkeepsrecht over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden) tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving. Deze Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bevestiging door het college van bestuurders, bij gebreke waaraan de procedure van het voorkeepsrecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan een voorgenomen Overdracht.

12.5.8 De prijs waartegen het voorkeepsrecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de prijs zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het college van bestuurders de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

12.5.9 Bij een Overdracht in overeenstemming met dit Artikel 12.5 zal elke partij alle handelingen stellen die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke Overdracht te bewerkstelligen.

12.5.10 Het voorkeepsrecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht en de volplicht.

## **12.6 Volgrecht**

12.6.1 Indien een aandeelhouder na de Onoverdraagbaarheidsperiode een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen en het voorkeepsrecht niet m.b.t. alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, beschikken de overige aandeelhouders over een individueel volgrecht tegenover de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer. Op basis van het volgrecht, hebben de overige aandeelhouders het recht om een pro rata deel van hun aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als de Kandidaat-Overdrager. Ter vermindering van twijfel, voor de toepassing van dit Artikel betekent "pro rata" het deel van de aandelen van een aandeelhouder dat overeenstemt met de verhouding van het aantal aangeboden aandelen door de Kandidaat-Overdrager op het totale aantal aandelen aangehouden door die Kandidaat-Overdrager.

12.6.2 De Kandidaat-Overdrager zal het volgrecht opnemen in de onderhandelingen met de Kandidaat-Overnemer en bedingen dat de Kandidaat-Overnemer de eventuele aandelen waarvoor het volgrecht wordt uitgeoefend, mee zal overnemen. De Kandidaat-Overdrager maakt zich sterk en garandeert de naleving van deze verbintenis door de Kandidaat-Overnemer, en zal hiervoor een verklaring laten opstellen om als bijlage toe te voegen bij de Overdrachtskennisgeving.

12.6.3 De procedure van het volgrecht wordt gelijktijdig gestart met de procedure inzake het voorkeepsrecht door het versturen van de Overdrachtskennisgeving.

12.6.4 Op basis van de Overdrachtskennisgeving kunnen de overige aandeelhouders het volgrecht uitoefenen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de Overdrachtskennisgeving. De aandeelhouder die zich wenst te beroepen op het volgrecht, moet de Kandidaat-Overdrager en het college van bestuurders hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk kennis geven. Het gebrek aan een tijdige kennisgeving binnen de voormelde termijn van dertig (30) kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.

12.6.5 Na het verstrijken van de termijnen voor uitoefening van het voorkeepsrecht en het volgrecht, zal het college van bestuurders de aandeelhouders informeren omtrent de uitoefening van het volgrecht en het voorkeepsrecht.

12.6.6 De prijs die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van het volgrecht, is de prijs zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de 30 kalenderdagen nadat het college van bestuurders de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en volgrecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

12.6.7 Bij een Overdracht in overeenstemming met dit Artikel 12.6 zal elke partij alle handelingen stellen die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke Overdracht te bewerkstelligen.

12.6.8 Het voorkeepsrecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht.

## **12.7 Volplicht**



12.7.1 Indien een aandeelhouder zijn of haar aandelen geheel wenst over te dragen aan een derde en zij van deze derde een bod ontvangt voor de Overdracht van 100% van de aandelen in de vennootschap, dan zijn de overige aandeelhouders verplicht om hun aandelen eveneens over te dragen aan deze derde aan dezelfde prijs en modaliteiten, op voorwaarde dat (i) het bod wordt aanvaard door aandeelhouders die tezamen minstens 50% van de aandelen van Klasse A en 50% van de aandelen van Klasse D vertegenwoordigen, en de geboden prijs per aandeel gelijk is voor alle aandelen; of

(ii) het bod wordt aanvaard door aandeelhouders die tezamen minstens 50% van de aandelen van Klasse A vertegenwoordigen, de geboden prijs per aandeel gelijk is voor alle aandelen en de geboden prijs minstens gelijk is aan de Minimale Verkoopprijs.

Indien er in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst, tijdens of na de Onoverdraagbaarheidsperiode een exclusief mandaat wordt gegeven aan een derde partij om biedingen uit de markt te halen en een te goeder trouw bod wordt ontvangen voor 100% van de Aandelen aan een prijs:

(i) die minstens gelijk is aan de Minimale Verkoopprijs, dan zijn alle aandeelhouders verplicht om dit bod te aanvaarden en hun aandelen mee te verkopen; of

(ii) die minder bedraagt dan de Minimale Verkoopprijs, dan zijn alle aandeelhouders verplicht om dit bod te aanvaarden en hun aandelen te verkopen aan dezelfde prijs en modaliteiten, op voorwaarde dat het bod wordt aanvaard door aandeelhouders die tezamen minstens 50% van de aandelen van Klasse A vertegenwoordigen.

12.7.2 De procedure van de volgplicht wordt gestart door het versturen van de Overdrachtskennisgeving, waarin wordt gemotiveerd dat de voorwaarden van Artikel 12.7.1 voldaan zijn.

12.7.3 De prijs per aandeel die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van de volgplicht, is de aangeboden prijs per aandeel zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving.

12.7.4 De prijs is te betalen binnen de 30 kalenderdagen nadat het college van bestuurders de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkeepsrecht en de toepassing van de volgplicht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister.

12.7.5 De volgplicht is echter onderworpen aan de toepassing van het voorkeepsrecht, dat voorrang heeft op de volgplicht.

12.7.6 Elke aandeelhouder geeft hierbij een onherroepelijke volmacht aan de aandeelhouder die de volgplicht inroept, alsook aan elke bestuurder van de vennootschap, om elke noodzakelijke of nuttige handeling ter uitvoering van de Overdracht na volgplicht te stellen, met inbegrip van de ondertekening van een koop-verkoopovereenkomst aandelen met gebruikelijke verklaringen en waarborgen en bijhorende vrijwaringsclausules.

#### **Titel IV. Bestuur - controle**

##### **Artikel 13. Benoeming en ontslag van bestuurders**

13.1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een college van bestuurders.

13.2 Het college van bestuurders zal bestaan uit maximaal zes (6) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbaar mandaat van zes (6) jaar. Het college van bestuurders wordt benoemd als volgt:

a) tot vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van Klasse A (hierna de "**A-Bestuurders**");

b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van Klasse B (hierna de "**B-Bestuurder**");

c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van Klasse D (hierna de "**D-Bestuurder**").

13.3 Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de Vennootschap en rekening houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.

13.4 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

13.5 Indien een bepaalde Klasse van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze Klasse om kandidaten voor te dragen voor het college van bestuurders ook ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden de leden van het college van bestuurders benoemd op voordracht van de resterende Klassen van aandelen.

13.6 Indien een mandaat binnen het college van bestuurders vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Klasse van aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.

13.7 Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

13.8 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

13.9 De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder ten allen tijde beëindigen overeenkomstig de bepalingen van Artikel 24, §6 van deze statuten.

Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

13.10 Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig de voordrachtregeling.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

13.11 Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de Aan-deelhoudersovereenkomst.

#### **Artikel 14. Werking van het college van bestuurders**

14.1 Het college wordt voorgezeten door de D-bestuurder. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige A-bestuurders.

14.2 Het college van bestuurders zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het college van bestuurders worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie worden gehouden.

14.3 De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

14.4 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het college van bestuurders zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van het college van bestuurders. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het college van bestuurders gebeurt per gewone brief of per e-mail.

14.5 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

14.6 Het college van bestuurders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met inbegrip van minstens één A-Bestuurder, één B-Bestuurder en één D-Bestuurder. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het college van bestuurders bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het college van bestuurders zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

14.7 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen het college van bestuurders bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).

14.8 In aanvulling op Artikel 14.7, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens de goedkeuring van minstens één (1) B-Bestuurder en één (1) D-Bestuurder:

1. de aankoop of verkoop van onroerend goed;
2. verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van de Vennootschap);
3. het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
4. het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
5. opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor te leggen aan de algemene vergadering;
6. het jaarlijks vaststellen van de genormaliseerde EBITDA van de Groepsvennootschappen;
7. het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan

driehonderdduizend euro (300.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting, tenzij voormelde verrichtingen kaderen in de normale bedrijfsuitoefening;

8. elke verrichting buiten de normale bedrijfsvoering tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders, bestuurders, management of met één van hen Verbonden Personen;

9. het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR);

10. het aangaan van bankfinanciering van meer dan honderdvijftig duizend euro (150.000 EUR);

11. de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als aandelentransactie);

12. het oprichten van filialen of dochterondernemingen;

13. het nemen of verkopen van participaties in andere bedrijven;

14. het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;

15. het voorstellen van een vermogensbeweging aan de algemene vergadering van de vennootschap;

16. beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;

17. beëindiging van de zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met bestuurders of leden van het management;

18. de kwalificatie als good leaver overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst;

19. een beslissing omtrent het aanwenden door de vennootschap van haar stemrecht als enige aandeelhouder van één van de Groepsvennootschappen met betrekking tot één van de in dit Artikel of Artikel 24, §6 vermelde sleutelbeslissingen

14.9 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening houdend met Artikel 14.7.

14.10 Alle leden van het college van bestuurders zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.

14.11 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het college van bestuurders door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het college van bestuurders wordt gehouden. Het komt aan de overige leden van het college van bestuurders toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

14.12 De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

#### **Artikel 15. Bevoegdheid**

Het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Artikel 16. Delegatie van machten – dagelijks bestuur**

16.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die tevens houders zijn van Klasse A aandelen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.

16.2 Het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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

#### **Artikel 17. Tegenstrijdige belangen**

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen de voorschriften van dit Artikel na te komen.

Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.

Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, voert het bestuursorgaan de beslissing uit. De

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of er slechts één bestuurder is, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering of in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.

Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.

**Artikel 18. Vertegenwoordiging**

18.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) D-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het college van bestuurders bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

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

18.3 De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

**Artikel 19. Controle van de vennootschap**

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

**Titel V – Algemene vergadering**

**Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke laatste woensdag van de maand november om veertien uur (14u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

**Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering**

**§1.** De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, *eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen* die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

**§2.** Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum,

de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

**§3.** Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

**§4.** Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### **Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering**

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

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

#### **Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal**

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

#### **Artikel 24. Beraadslagingen**

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

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

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

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

**§ 5.** Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal

aandelen vertegenwoordigen en tevens minstens de helft van zowel de aandelen van Klasse A, als Klasse B en Klasse D aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.

§6. In aanvulling op en onverminderd een goedkeuring met de vereiste meerderheid onder dwingende bepalingen van Belgisch recht, vereisen de volgende beslissingen van de algemene vergadering tevens de goedkeuring van een gewone meerderheid van de aan de aandelen van Klasse A verbonden stemmen en een gewone meerderheid van de aan de aandelen van Klasse D verbonden stemmen:

- a) fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de vennootschap;
- b) inkoop van eigen aandelen;
- c) afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
- d) uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
- e) in vereffeningstelling en ontbinding van de vennootschap;
- f) enige wijziging van de statuten;
- g) ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
- h) vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
- i) verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers; en
- j) uitkering van dividenden en tantièmes.

#### **Artikel 25. Verdaging**

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

#### **Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves**

##### **Artikel 26. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

##### **Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves**

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

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het kopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

##### **Artikel 28. Alarmbelprocedure**

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen 2 maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

##### **Artikel 29. Afgescheiden vermogen**

Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en be-scheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissing van de algemene vergadering.

#### **Titel VII. Ontbinding - vereffening**

##### **Artikel 30. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

##### **Artikel 31. Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering

om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

#### **Artikel 32. Verdeling van het netto-actief**

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

#### **Titel VIII. Algemene maatregelen**

#### **Artikel 33. Woonstkeuze**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. 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.

#### **Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid**

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

#### **Artikel 35. Gemeen recht**

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

#### **Slot- en (of) overgangsbepalingen**

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

##### **1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering**

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste woensdag van de maand november van het jaar tweeduizend éénentwintig.

##### **2. Adres van de zetel**

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2110 Wijnegem, Venhof 3-5.

##### **3. Website en e-mail adres**

De website van de vennootschap is <https://www.bruco-containers.com/>.

Het e-mailadres van de vennootschap is [board@bruco-containers.com](mailto:board@bruco-containers.com).

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

##### **4. Benoeming van de bestuurders**

***De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).***

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:

##### **A-bestuurders**

- De heer **ELECTEUR Eric Karel Maria Henry**, geboren te Wilrijk op 16 december 1965, wonende te 2940 Stabroek, Oud Broek 12; aanvaardende en alhier vertegenwoordigd zoals voormeld.

- De heer **NYS Kris Frans Gustaaf**, geboren te Bonheiden op 11 januari 1973, wonende te 3120 Tremelo, Boerenkrijglaan 16; aanvaardende en alhier vertegenwoordigd zoals voormeld.

##### **B-bestuurder**

**"45 Management BV"**, Besloten Vennootschap, met zetel te 9150 Kruibeke, Hollestraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, onder het nummer BTW BE 0729.799.888.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke op 3 juli 2019, ter publicatie neergelegd.

Vast vertegenwoordigd door, de heer STUER Joeri, voornoemd, daartoe benoemd in gemelde oprichtingsakte, eveneens ter publicatie neergelegd, aanvaardende en alhier vertegenwoordigd zoals voormeld.

#### **D-bestuurder**

**"VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT", afgekort "VDB FINANCE MANAGEMENT"** Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2970 Schilde, Gouwberg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0860.406.034.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle op 25 augustus 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 2003 onder nummer 03095501; waarvan de statuten gewijzigd werden door o.a. een kapitaalverhoging ingevolge een akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2014 onder nummer 14050256; waarvan de statuten laatst gewijzigd werden door o.a. een kapitaalvermindering ingevolge een akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op 29 november 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018 onder nummer 18178982;

Vast vertegenwoordigd door

de heer **Vandenberg Wouter Michiel**, geboren te Antwerpen op 14 mei 1968, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22, ter publicatie neer te leggen.

Hun mandaat is onbezoldigd.

#### **5.**

De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal worden voorgezeten door een D-Bestuurder. De eerste voorzitter van de Raad van Bestuur zal zijn:

**"VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT", afgekort "VDB FINANCE MANAGEMENT"** Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Wouter Vandenberg, voornoemd, ter publicatie neer te leggen;

De functie van secretaris van de Raad van Bestuur zal worden waargenomen door Steffen Moens, voornoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld.

#### **6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting**

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 maart 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

#### **7. Volmachten**

*Accountantskantoor Paul Waegeman, 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 41*, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL  
NOTARIS LUC DE FERM

Tegelijk hiermede neergelegd :  
- expeditie der akte  
- statuten.