

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19306213



Neergelegd
06-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719905294

Benaming : (voluit) : **INCEPTA TECHNOLOGICA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oplombeekstraat 6
(volledig adres) 1755 Gooik

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 4 februari 2019, neergelegd ter registratie, dat:

1. De naamloze vennootschap "**SAFFELBERG INVESTMENTS**" met zetel te B-1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0892 301 812.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Denis Deckers, Geassocieerd Notaris, te Brussel, op 21 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2007, onder nummer 07143401.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Diegenant op 26 mei 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 16081226.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Jos Marie Sluys, wonende te B-1755 Gooik, Dreefstraat 4, tot deze functie benoemd bij de oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt zoals voormeld, en voor het laatst herbenoemd door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2013, waarvan de notulen bekendgemaakt zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder nummer 13138905.

2. De heer **Jakob Marcel M. VERDONCK**, geboren te Gent op 9 maart 1971 (nationaal nummer 71.03.09-021.57), gehuwd, wonende te B-1050 Elsene, Emannuel Van Driesschestraat 51.

3. De heer **Arnold Philippe L. BENOOT**, geboren te Halle op 7 november 1977 (nationaal nummer 77.11.07-133.90), gehuwd, wonende te B-1670 Pepingen, Molenhofstraat (H) 42.

4. Mevrouw **Maria Magdalena J. VERCAMMEN**, geboren te Lier op 15 december 1961 (nationaal nummer 61.12.15-276.57), ongehuwd, wonende te B-2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 43/41.

5. De heer **Christophe Marie A. DE WIT**, geboren te Asse op 18 augustus 1964 (nationaal nummer 64.08.18-379.93), gehuwd, wonende te B-1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 35.

6. De heer **Luc Jaques M. OSSELAER**, geboren te Brugge op 21 september 1964 (nationaal nummer 64.09.21-289.03), ongehuwd, wonende te B-9000 Gent, Dok-Noord 7/B401.

7. De heer **Karsten Saïd V. VERHAEGEN**, geboren te Leuven op 4 februari 1988 (nationaal nummer 88.02.04-065.28), ongehuwd, wonende te B-3010 Kessel-Lo, vliet 22.

8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GEFICON**" met zetel te B-1500 Halle, Ninoofsesteenweg 415A, met ondernemingsnummer 0679.624.065.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Koen DIEGENANT, te Halle, op 4 augustus 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017, onder nummer 17318349.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 12 van de statuten door haar zaakvoerder, de heer Jan GEERTS, wonende te B-1500 Halle, Ninoofsesteenweg 415A, tot deze functie benoemd bij de oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt zoals voormeld.

9. De burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**AGV**" met zetel te B-1840 Londerzeel, Vinkenstraat 1, met ondernemingsnummer 0683.806.052.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Harold DECKERS, te Antwerpen, op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

25 oktober 2017 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna onder nummer 17324766.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 10 van de statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer Gert VANOPSTAL, wonende te B-1840 Londerzeel, Vinkenstraat 1, tot deze functie benoemd bij de oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt zoals voormeld.

Een vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:

"HOOFDSTUK EEN

RECHTSVORM – NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP – VENNOTEN –

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DUUR – DOEL

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap is een Private Privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij wordt genaamd **"INCEPTA TECHNOLOGICA"**.

Haar naam en alle stukken die van haar uitgaan moeten de woorden "Private Privak naar Belgisch recht" bevatten ofwel moeten deze woorden onmiddellijk volgen op haar naam.

De vennootschap is onderworpen aan het regime van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de **"AIFM-Wet"**) alsmede de (van tijd tot tijd) ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak, zoals laatst gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak (het **"Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak"**) (samen de **"Private Privak Reglementering"**).

De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen voor zover daarvan niet wordt afgeweken door de in vorige alinea bedoelde bijzondere wetgeving.

Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de AIFM-Wet die slaan op het statuut van de Private Privak als bedoeld in artikel 298 van dezelfde wet, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 betreffende de Private Privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.

ARTIKEL 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-1755 Gooik, Oplombeekstraat 6.

Hij mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle bevoegdheden heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te laten vaststellen.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft uitsluitend tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks te investeren in financiële instrumenten van niet-beursgenoteerde vennootschappen. De vennootschap wordt opgericht met als hoofddoel voor haar beleggers winst te genereren door het doen van investeringen in dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, ten einde deze vervolgens op korte of middellange termijn met winst af te stoten. De vennootschap heeft geenszins tot doel om op lange termijn een groep te vormen met haar dochtervennootschappen en/of verbonden vennootschappen.

Rekening houdende met het voorgaande heeft de vennootschap uitsluitend tot doel te beleggen in toegelaten financiële instrumenten, namelijk:

1. aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
2. winstbewijzen en andere met winstbewijzen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
3. obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
4. rechten van deelneming uitgegeven door andere niet-genoteerde instellingen voor collectieve belegging voor zover zij, overeenkomstig hun beheersreglement of statuten, een beleggingsbeleid voeren dat nauw aansluit bij het statutair doel van de vennootschap en voor zover deze beleggingsinstellingen de nodige informatie verschaffen waaruit blijkt dat de beleggingen beantwoorden aan dit statutair beleggingsbeleid;
5. alle andere effecten en rechten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, waarmee de onder de litterae a) tot d) vermelde financiële instrumenten via inschrijving, aankoop of omruiling kunnen worden verworven;
6. eenvoudige leningen, al dan niet met financiële zekerheidstelling, toegestaan aan niet-genoteerde vennootschappen;
7. de tijdelijke of bijkomende beleggingsmogelijkheden die aan een Private Privak zijn toegestaan overeenkomstig artikel 304, §3 van de AIFM-Wet en de latere wijzigende of uitvoerende wetten en

koninklijke besluiten.

De vennootschap heeft, mits naleving van de hierboven genoemde voorwaarden, tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote ondernemingen met hoge groei- en rendabiliteitspotentie.

De vennootschap mag met het oog op de verwezenlijking van haar doel dochtervennootschappen oprichten. Zij mag evenwel verder geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Verder mag de vennootschap, voor zover dat past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) de hiervoor bedoelde belegginge beheren, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis.

De statutaire doelomschrijving dient geïnterpreteerd te worden, rekening houdend met het bepaalde in artikel 299, tweede lid van de AIFM-Wet, desgevallend met eventuele toekomstige wijzigende wetgeving.

Tevens kan de vennootschap, voor zover dit past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) in het algemeen, overgaan tot alle transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of anderszins in verband staan met haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaar vanaf de datum van de oprichting.

De duur van twaalf jaar kan worden verlengd met maximaal twee (2) termijnen van maximaal drie (3) jaar, telkens bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders of vennoten van de Private Privak. De buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig over de verlenging van de termijn van de Private Privak beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het besluit om de duur van de Private Privak te verlengen wordt geldig aangenomen met een meerderheid van minstens 90 pct. van de geldig uitgebrachte stemmen die minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bij het verstrijken van de (eventueel verlengde) duur zal de vennootschap van rechtswege ontbonden worden en enkel nog als rechtspersoon voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

De vennootschap zal haar werkzaamheden aanvatten nadat zij overeenkomstig artikel 302 van de AIFM-Wet zich heeft laten inschrijven op de lijst van de Private Privaks bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts vervroegd ontbonden worden bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarop drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigd is en die beslist met unanimité van de ter vergadering vertegenwoordigde stemmen en met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de ontbinding van vennootschappen en onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.

HOOFDSTUK TWEE

KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL 5 : KAPITAAL – OPVRAGING VAN STORTING

1. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op vijftien miljoen euro (15.000.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/15.000e van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

1. Opvraging van storting

De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen. Uitstaande bedragen kunnen door de raad van bestuur op eender welk ogenblik worden opgevraagd indien nodig voor bijkomende investeringen of het betalen van managementvergoeding verschuldigd aan de raad van bestuur of de managementvennootschappen. Het verzoek van de raad van bestuur tot volstorting van aandelen zal per aangetekend schrijven aan de aandeelhouders worden verzonden ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de betaaldatum.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven de volstorting uit te voeren binnen de vereiste termijn, dan is de aandeelhouder in gebreke (de "**In gebreke blijvende Aandeelhouder**"). Tenzij hiertoe anders wordt besloten door de raad van bestuur, is de In gebreke blijvende Aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan tien procent (10%) op jaarbasis vanaf de datum waarop de verschuldigde volstorting diende te geschieden tot op de dag van de effectieve betaling.

Indien er geen betaling is verricht binnen dertig (30) werkdagen na de eerste ingebrekestelling, zal

de raad van bestuur een tweede ingebrekestelling sturen naar de In gebreke blijvende Aandeelhouder met een kopie aan de leden van de raad van bestuur.

Indien de In gebreke blijvende Aandeelhouder geen gevolg geeft aan de tweede ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van dertig (30) werkdagen volgend op de tweede ingebrekestelling, zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen aangehouden door de In gebreke blijvende Aandeelhouder automatisch opgeschort worden en kan de raad van bestuur de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen (private biedprocedure, onderhands compromis, ...) in naam en voor rekening van de In gebreke blijvende Aandeelhouder, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane stortingen alsook eventuele schadevergoeding van de In gebreke blijvende Aandeelhouder te vorderen.

Behoudens bedrog en opzettelijke wangedrag zijn de raad van bestuur noch de vennootschap aansprakelijk voor de door de raad van bestuur namens de In gebreke blijvende Aandeelhouder verkregen verkoopprijs voor de niet-volgestorte aandelen. Vanaf de ingebrekestelling is het recht van de In gebreke blijvende Aandeelhouder om deel te nemen aan, en vertegenwoordigd te worden op, enig vennootschapsorgaan, zoals de raad van bestuur, opgeschort.

De gedwongen verkoop onder dit artikel is onderworpen aan het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 9 van deze statuten.

ARTIKEL 6 : KAPITAALVERHOGING

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, in voorkomend geval met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast tenzij de algemene vergadering er zelf over beslist.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden volstort bij de inschrijving.

ARTIKEL 7 : VOORKEURRECHT

1. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de warrants, evenals alle andere effecten die recht geven op de inschrijving op of conversie in aandelen met inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met warrants of de in aandelen terugbetaalbare obligaties moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De algemene vergadering beslist of het geheel of gedeeltelijk niet-gebruik door een aandeelhouder van zijn voorkeurrecht al dan niet tot gevolg heeft het gedeelte van de anderen evenredig te verhogen.

2. De buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van warrants, kan, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

HOOFDSTUK DRIE OVER DE AANDELEN

ARTIKEL 8 : VORM VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam. In dit register worden de vermeldingen voorgeschreven door artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen en de Private Privak Reglementering aangetekend.

De overdrachten of overgangen van de aandelen worden onderworpen aan de regels voorgeschreven door de hierna genoemde bepalingen.

De overdrachten en de overgangen van de aandelen hebben pas gevolgen ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen op naam.

ARTIKEL 9 : OVERDRACHT VAN AANDELEN

1. Algemene bepalingen

§1 Bestaande aandelen van de vennootschap kunnen worden verworven door:

1. een private belegger zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak (en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan);
2. een persoon die, in het kader van een privaatrechtelijke overeenkomst, die niet resulteert uit een aanbieding die een openbaar karakter heeft in de zin van de AIFM-Wet, voor de verwerving van één of meerdere aandelen van eenzelfde categorie van de vennootschap een prijs van ten minste 25.000 EUR heeft betaald;
3. een persoon die, via een verrichting op een georganiseerde markt die niet resulteert uit een

aanbieding die een openbaar karakter heeft in de zin van de AIFM-Wet, voor de aankoop van één of meerdere aandelen van eenzelfde categorie van de vennootschap een prijs van ten minste 25.000 EUR heeft betaald; en

4. erfgenamen van een aandeelhouder.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid, a) en b), maken de overdrager en de overnemer een ondertekende en gedagtekende verklaring over aan de vennootschap, waarin zij de verrichting op afdoende wijze beschrijven en bevestigen dat het om een toepassing gaat van het eerste lid, a) of b). Zij maken stukken ter staving over aan de vennootschap.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid, c) en d), maakt de overnemer een ondertekende en gedagtekende verklaring over aan de vennootschap waarin hij bevestigt dat het om een toepassing gaat van het eerste lid, c) of d).

§2 De vennootschap gaat slechts over tot inschrijving in het register van de aandelen op naam wanneer deze aandelen:

1. door de vennootschap zelf werden aangeboden aan de private belegger;
2. werden verworven in overeenstemming met de bepalingen van de eerste paragraaf.

Wanneer de vennootschap er kennis van heeft of krijgt dat een verwerving van aandelen, ondanks de verklaringen zoals bedoeld in §1 onregelmatig is, weigert zij de inschrijving van desbetreffende aandelen in het register of schorst zij de betaling van dividenden verbonden aan de desbetreffende aandelen.

§3 Partijen bij een overeenkomst tot overdracht moeten deze overeenkomst afsluiten onder voorwaarden die de integrale inschrijving van de overgedragen aandelen in het aandelenregister in overeenstemming met §2 mogelijk maken.

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak moet de vennootschap minstens zes (6) vennoten tellen in de zin van artikel 5 van voormeld Koninklijk Besluit.

§4 De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of in volle eigendom, van aandelen, van warrants en, zo die er zijn, van converteerbare obligaties en in aandelen terugbetaalbare obligaties, evenals van alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen van de vennootschap.

Op straffe van ongeldigheid van de overdracht dienen alle kennisgevingen in uitvoering van huidig artikel te gebeuren bij aangetekend schrijven, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de verzendingsdatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending. De brieven worden geldig gericht aan de raad van bestuur en de aandeelhouders op het laatste door de vennootschap gekend adres.

§5 Aandeelhouders met stemrecht mogen niet met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij dienen dat te attesteren op het moment dat zij aandeelhouder van de Private Privak worden middels gedagtekende en ondertekende inschrijving in het register van aandelen op naam. Zij moeten de vennootschap inlichten en binnen de zes (6) maanden terugtreden als daar na die attestatie een wijziging in komt. Aandeelhouders die dergelijke attestatie niet hebben gedaan in het register van aandelen op naam of die nog niet zijn teruggetreden, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering.

In afwijking van de vorige alinea kunnen aandeelhouders die met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen ervoor kiezen om, voor de toepassing van "HOOFDSTUK II. – Bedrijfsuitoefening" van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak, als één aandeelhouder te worden beschouwd. Zij lichten de vennootschap daarover in.

Aandeelhouders met stemrecht die door een familiale of aanverwante band tot in de vierde graad met elkaar verbonden zijn, worden voor de toepassing van voormeld "HOOFDSTUK II. – Bedrijfsuitoefening" van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak beschouwd als één aandeelhouder.

1. **Voorkoop**

Overdracht onder levenden en ten bezwarende titel.

Elke overdracht van aandelen, onder levenden en ten bezwarende titel, wordt onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de aandeelhouders en dit volgens de hierna genoemde modaliteiten.

1. De kandidaat-overdrager moet van de voorgenomen overdracht voldoende tijd op voorhand kennis geven aan de raad van bestuur (op de zetel van de vennootschap) zodat de voorkooprechtprocedure kan worden toegepast (de "**Kennisgeving van Voorgenomen Overdracht**"). Deze kennisgeving dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven en moet het aantal en (indien toepasselijk) de klasse of soort van aandelen vermelden waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de naam en het adres van de kandidaat-overnemer

evenals de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht geboden door de bona fide kandidaat-overnemer. De raad van bestuur beschikt vervolgens over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving van Voorgenomen Overdracht om de andere aandeelhouders hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. In deze kennisgeving vermeldt de raad van bestuur de prijs en voorwaarden die aangeboden worden door de kandidaat-overnemer. In zoverre de raad van bestuur dit aanbod als zijnde niet ernstig of niet te goeder trouw beschouwt of indien het gaat om een overdracht waarbij de tegenprestatie niet of niet volledig wordt uitgedrukt in geld, zal de raad van bestuur de prijs bepalen op basis van de laatste officieel gerapporteerde netto-inventariswaarde, al naargelang met een discount of opleg, te bepalen door de raad van bestuur, in functie van de specifieke omstandigheden en de impact van bepaalde gebeurtenissen die zich na de bekendmaking van de laatste officiële netto-inventariswaarde hebben voorgedaan.

2. Binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat de raad van bestuur de andere aandeelhouders in kennis heeft gesteld van de voorgenomen overdracht of nadat de raad van bestuur de andere aandeelhouders in kennis heeft gesteld van de prijs waartegen de overdracht kan plaatsvinden, laten de aandeelhouders aan de raad van bestuur weten of zij bereid zijn de betrokken aandelen te verwerven aan de voorwaarden die aangeboden worden door de kandidaat-overnemer of, indien het een aanbod betreft dat beschouwd wordt als zijnde niet ernstig of niet te goeder trouw of indien het gaat om een overdracht waarbij de tegenprestatie niet of niet volledig wordt uitgedrukt in geld, aan de prijs of aan de waarde die door de raad van bestuur werd vastgesteld. In hun antwoord vermelden de aandeelhouders het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

3. Het niet antwoorden binnen hogervermelde termijn van dertig (30) kalenderdagen wordt aanzien als een verzaking aan het voorkeepsrecht. De aandeelhouders kunnen eveneens uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht door deze verzaking middels aangetekend schrijven te verzenden aan de raad van bestuur en dit binnen dezelfde termijn. De betrokken aandeelhouders kunnen een onderhands akkoord sluiten over de verdeling van de over te dragen aandelen. Dit akkoord wordt, in voorkomend geval, aan de raad van bestuur medegedeeld samen met de kennisgeving waarbij het recht van voorkoop wordt uitgeoefend.

4. De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de aandelen die het voorwerp uitmaken van de procedure van voorkoop en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkeepsrecht door een aandeelhouder binnen de hoger vermelde termijn van dertig (30) kalenderdagen doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien (15) kalenderdagen en nog steeds in verhouding tot het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar waren en nog steeds zonder rekening te houden met de aandelen die het voorwerp uitmaken van de procedure van voorkoop en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur brengt de belanghebbenden hierover onmiddellijk op de hoogte.

5. Zelfs nadat de aandeelhouders hun recht van voorkoop hebben uitgeoefend en ten laatste bij het verstrijken van de maximale termijn waarbinnen de aandeelhouders hun recht van voorkoop kunnen uitoefenen, overeenkomstig de voorgaande bepalingen, kan de kandidaat-overdrager, zonder zijn beslissing te moeten motiveren, zijn recht om af te zien van de overdracht laten gelden en, van rechtswege en zonder schadevergoeding, aan de overdracht verzaken, louter door kennisgeving van deze beslissing aan de raad van bestuur, die de aandeelhouders hiervan onverwijld in kennis stelt.

6. Bij het verstrijken van de hierboven beschreven procedure brengt de raad van bestuur onmiddellijk de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun recht van voorkoop hebben uitgeoefend, op de hoogte van de toekenning van de aandelen.

7. Indien bij het verstrijken van de hierboven sub 1. tot 4. beschreven procedure blijkt dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet of niet geldig werd uitgeoefend, worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer aan de voorwaarden en de prijs voorzien in het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager, doch met uitzondering van het geval de kandidaat-overnemer een minderjarige is waarvoor de bevoegde vrederechter geen machtiging heeft gegeven.

De kandidaat-overnemer moet de prijs binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen betalen, behoudens indien de partijen een andere termijn overeengekomen zijn.

Indien de kandidaat-overnemer een minderjarige is die van de bevoegde vrederechter geen machtiging tot overname heeft gekregen, mag de raad van bestuur, rekening houdend met het belang van de vennootschap en een stabiel aandeelhouderschap, deze aandelen aan een derde aanbieden. De prijs waaraan deze aandelen zullen verkocht worden wordt bepaald door de raad van bestuur op basis van de laatste officieel gerapporteerde netto-inventariswaarde, al naargelang de situatie met een discount of opleg, te bepalen door de raad van bestuur, in functie van de specifieke

omstandigheden en de impact van bepaalde gebeurtenissen die zich na de bekendmaking van de laatste officiële netto-inventariswaarde hebben voorgedaan.

1. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze laatsten verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen, onder voorbehoud van het recht van de kandidaat-overdrager om af te zien van de overdracht. Indien de aandelen worden toegekend in uitvoering van het recht van voorkoop, moet de prijs worden betaald binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag dat de raad van bestuur de aandeelhouders heeft kennis gegeven van de toekenning. Bij gebrek aan betaling binnen die termijn, kan de verkoop, na een ingebrekestelling zonder gevolg gebleven na tien (10) kalenderdagen, van rechtswege worden ontbonden, op verzoek van de overdrager, onverminderd het recht van de overdrager om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

9. De voorgaande bepalingen zijn van toepassing op alle overdrachten onder levenden ten bezwarende titel, zelfs voor de overdrachten door openbare verkoop, hetzij vrijwillig, hetzij ingevolge een gerechtelijke beslissing.

Overdrachten ten kosteloze titel.

Het recht van voorkoop ten voordele van de aandeelhouders is van toepassing op elke overdracht van aandelen onder levenden en ten kosteloze titel.

De procedure van voorkoop verloopt op dezelfde manier als de procedure beschreven onder punt B) onder de titel "Overdracht onder levenden en ten bezwarende titel". De prijs waarvoor het voorkeepsrecht zal uitgeoefend worden, zal steeds bepaald worden door de raad van bestuur op basis van de laatste officieel gerapporteerde netto-inventariswaarde, al naargelang de situatie met een discount of opleg, te bepalen door de raad van bestuur, in functie van de specifieke omstandigheden en de impact van bepaalde gebeurtenissen die zich na de bekendmaking van de laatste officiële netto-inventariswaarde hebben voorgedaan.

Indien bij het verstrijken van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, kosteloos worden overgedragen aan de door hem aangewezen kandidaat-overnemer, binnen het kader van de Private Privak Reglementering, doch met uitzondering van het geval de kandidaat-overnemer een minderjarige is waarvoor de bevoegde rechtbank geen machtiging heeft gegeven. In dat geval mag de raad van bestuur deze aandelen aan een derde aanbieden, rekening houdend met het belang van de vennootschap en een stabiel aandeelhouderschap. De prijs waaraan deze aandelen zullen verkocht worden, wordt bepaald door de raad van bestuur op basis van de laatste officieel gerapporteerde netto-inventariswaarde, al naargelang de situatie met een discount of opleg, te bepalen door de raad van bestuur, in functie van de specifieke omstandigheden en de impact van bepaalde gebeurtenissen die zich na de bekendmaking van de laatste officiële netto-inventariswaarde hebben voorgedaan.

Vrije overdracht goedgekeurd door de raad van bestuur

De raad van bestuur kan unaniem en discretionair afzien van de toepassing van het voorkeepsrecht op voorwaarde dat is voldaan aan de beperkingen gesteld door de Private Privak Reglementering en alle andere voorwaarden die de raad van bestuur besluit op te leggen met betrekking tot zulke vrije overdracht.

Overgang bij overlijden.

Voor de erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder (die geen aandeelhouders kunnen worden), zal volgende procedure van toepassing zijn.

Zulke erfgenamen en legatarissen of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen de andere aandeelhouder(s) van de vennootschap verzoeken de betrokken aandelen over te nemen. Deze overdracht zal plaatsvinden tussen alle aandeelhouders (behalve de erfgenamen en/of legatarissen die niet-goedgekeurde aandeelhouders zijn) in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds in bezit hebben. Indien er een saldo overblijft van aandelen dat niet aan de aandeelhouders werd toegekend, zal men de procedure volgen, zoals hierboven in dit artikel beschreven onder B) punt 4. Indien bij het verstrijken van deze (hoger beschreven) procedure blijkt dat de aandeelhouders hun recht van voorkoop niet hebben uitgeoefend voor alle aandelen die door de erfgenamen/legatarissen werden aangeboden, kan de raad van bestuur, rekening houdend met het belang van de vennootschap alsook de ernstige en dreigende schade die voor de vennootschap kan voortvloeien uit een geschil met betrekking tot deze aandelen, de aandelen waarvoor het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend, aanbieden aan een derde.

In alle gevallen wordt de prijs waarvoor de aandelen worden verkocht, bepaald door de raad van bestuur op basis van de laatste officieel gerapporteerde netto-inventariswaarde, al naargelang de situatie met een discount of opleg, te bepalen door de raad van bestuur, in functie van de specifieke omstandigheden en de impact van bepaalde gebeurtenissen die zich na de bekendmaking

van de laatste officiële netto-inventariswaarde hebben voorgedaan.

De aandeelhouders die hun recht van voorkoop hebben uitgeoefend dienen de prijs van de aandelen te betalen zoals hierboven beschreven in dit artikel onder B) punt 8.

ARTIKEL 10 : ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele gemeenschappelijke vertegenwoordiger is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Ook de aandeelhouders met stemrecht die met elkaar verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen zijn maar ervoor gekozen hebben om, voor de toepassing van "HOOFDSTUK II. – Bedrijfsuitoefening" van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak, als één (1) aandeelhouder te worden beschouwd, evenals de aandeelhouders met stemrecht die door een familiale of aanverwante band tot in de vierde graad met elkaar verbonden zijn en die voor de toepassing van voormeld "HOOFDSTUK II. – Bedrijfsuitoefening" van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak als één (1) aandeelhouder worden beschouwd overeenkomstig artikel 4 van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak, dienen een gemeenschappelijke vertegenwoordiger aan te duiden.

ARTIKEL 11 : RECHTHEBBENDE

De rechten en verplichtingen blijven aan een aandeel verbonden in welke handen het ook overgaat.

HOOFDSTUK VIER

BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 12 : RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt die onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een bestuurder mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders.

Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, kan de raad van bestuur door coöptatie in die vacature voorzien. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. De aldus benoemde nieuwe bestuurder brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de algemene vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of, in geval van coöptatie, de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een bestuurder een rechtspersoon is, zal de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

Artikel 13: WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bijeenroeping

De raad van bestuur zal in principe eenmaal per kwartaal vergaderen en telkens wanneer de werking of het belang van de vennootschap zulks vereist.

Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen en de agenda van die vergadering bepalen.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om de vergadering voor te bereiden en over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Werking

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken, waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Volmachtenregeling bestuurders

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger, fysiek aanwezig is op de vergadering. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als tegenwoordig beschouwd.

Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht en, naast zijn eigen stem, enkel de stem van één (1) andere bestuurder die hij bij volmacht vertegenwoordigt uitoefenen.

Artikel 14: BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering.

Elk lid van de raad van bestuur heeft recht op één (1) stem.

De besluiten van de raad van bestuur, met uitzondering van de hierna vermelde besluiten die met eenparigheid van stemmen dienen te worden genomen, worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. De volgende besluiten van de raad van bestuur dienen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders te worden genomen:

1. enige substantiële wijziging van de activiteiten, de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
2. het oprichten van dochtervennootschappen;
3. alle verrichtingen met effectenhouders, hun familieleden of met de effectenhouders verbonden vennootschappen (andere dan overeenkomsten die tot het dagelijks operationeel bestuur behoren);
4. het aangaan van leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
5. het aanvaarden van juridische procedures en het sluiten van dadingen;
6. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie of beslissing voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR);
7. elke investering en/of desinvestering in/van een onderliggende 'Special Purpose Vehicle' ("SPV") die als uitsluitend doel heeft het aanhouden van een specifieke 'shipping asset';
8. elke eventuele follow-up investering van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR) of cumulatief meer dan honderdvijftigduizend euro (150.000 EUR) in onderliggende SPV's;
9. elke opvraging van middelen bij de effectenhouders;
10. elk voorstel tot uitkering van middelen onder de vorm van dividenden;
11. de uitkering van een interim-dividend;
12. het voorstel tot de vereffening, fusie, de inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak van de vennootschap, splitsing, de verkoop of inbreng van aandelen van de vennootschap of kapitaalvermindering; en
13. het vaststellen en het goedkeuren van het jaarlijks werkingsbudget.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Eenparige schriftelijke besluiten

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste

bestuurder het betreffende document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Tegenstrijdig belang

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschri-fen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Afschriften en uittreksels

Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door elke bestuurder van de vennootschap.

Artikel 15: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-king van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een investeringscomité en/of een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

Artikel 16: DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, kan worden opgedragen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders.

Artikel 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De bestuursorganen die overeenkomstig het vorige artikel de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18 : CONTROLE

1. De controle op het naleven van de Private Privak Reglementering conform artikel 300, §5 AIFM-wet, de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der verrichtingen in de jaarrekening weergegeven dient toevertrouwd te worden aan één of meerdere commissarissen, benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris(sen) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kan (kunnen) enkel worden ontslagen om wettige redenen, eventueel mits schadevergoeding. De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast alsook hun bezoldigingen.

2. Telkens wanneer een controleopdracht wordt toevertrouwd aan een vennootschap, moet deze een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht, in naam en voor rekening van de revisorenvennootschap.

HOOFDSTUK VIJF

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 19 : SAMENSTELLING – BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders die hetzij zelf, hetzij door mandatarissen, stemrecht hebben mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

ARTIKEL 20 : VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde (3d) donderdag van de maand mei om tien uur (10u00) behoudens indien een ander uur wordt vastgelegd door de raad van bestuur en hiervan melding wordt gemaakt in de bijeenroeping.

De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangeduid in de bijeenroepingen.

De vergadering kan buitengewoon worden samengebracht telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 21 : BIJEEUROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone, komt samen na bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden samengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen zijn niet noodzakelijk wanneer de raad van bestuur en alle aandeelhouders instemmen te vergaderen.

ARTIKEL 22 : TOELATING TOT DE VERGADERING

De raad van bestuur kan eisen dat de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de vergadering, uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de vastgestelde datum van de vergadering, de raad van bestuur schriftelijk kennis moeten geven (brief of volmacht) van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering. Deze kennisgeving dient tevens het aantal effecten te vermelden waarmee zij wenselijk deel te nemen aan de stemming. Indien de raad van bestuur van deze mogelijkheid wil gebruik maken, wordt hiervan melding gemaakt in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 23 : VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van effecten met stemrecht kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, en die de toelatingsformaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering uitgevoerd heeft.

De raad van bestuur kan een formule voorzien voor de volmachten.

De mede-eigenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL 24 : BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

ARTIKEL 25 : AANWEZIGHEIDSLIJST

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouder(s), alsook van het aantal van hun effecten, wordt ondertekend door elk van hen of door hun mandatarissen voor de zitting te betreden.

ARTIKEL 26 : STEMRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In geval van verdeling van het eigendom van de aandelen tussen blote eigendom en vruchtgebruik behoort het stemrecht aan de vruchtgebruiker toe.

Behoudens afwijkende overeenkomst tussen de partijen komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder een stelsel met gemeenschap van goederen uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

In geval van verkrijging of in pand name van de eigen aandelen door de vennootschap, wordt het stemrecht van deze effecten geschorst.

De stemmingen gebeuren bij handopheffing of door afroeping op naam, tenzij de algemene vergadering, met meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

ARTIKEL 27: BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT

a. Een algemene vergadering kan in elk geval slechts geldig beslissen met een meerderheid van minstens vier (4) aandeelhouders die samen meer dan vijftig percent (50 %) van de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten bezitten.

b. Zonder afbreuk te doen aan artikel 27 a., worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen met betrekking tot handelingen die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast, zoals dividenduitkering. Een onthouding of blanco stem alsook een nietige stem wordt buiten beschouwing gelaten bij het tellen van de stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

c. Zonder afbreuk te doen aan artikel 27 a., is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij binnen elke eventuele aandelenklasse drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als negatieve stemmen beschouwd.

d. De duur van de vennootschap kan worden verlengd met maximaal twee (2) termijnen van

maximaal drie (3) jaar, telkens bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering kan slechts geldig over de verlenging van de termijn van de Private Privak beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het besluit om de duur van de Private Privak te verlengen wordt geldig aangenomen met een meerderheid van minstens 90 pct. van de geldig uitgebrachte stemmen die minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 28 : NOTULEN

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden ondertekend door ten minste één bestuurder van de vennootschap.

HOOFDSTUK ZES

MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN – VERDELING

ARTIKEL 29 : MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN

Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december.

Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op, alsmede een jaarrekening.

ARTIKEL 30 : WINSTVERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering geeft beslissend bij meerderheid van stemmen (rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten) op voorstel van de raad van bestuur.

De algemene vergadering en de raad van bestuur zullen elke winstuitkering aan de aandeelhouders (hetzij dividenduitkering, interim-dividenduitkering, inkoop van effecten of liquidatie-uitkering) uitkeren in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal.

ARTIKEL 31 : UITKERING – INTERIM-DIVIDENDEN

1. De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

2. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK ZEVEN

ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 32 : ALARMBELPROCEDURE

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van geleden verliezen, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van maximaal twee maanden nadat het verlies is vastgesteld (of vastgesteld had moeten worden), volgens de regels voorzien voor statutenwijzigingen en overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Op identieke wijze wordt gehandeld indien het netto-actief ten gevolge van geleden verliezen gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, de ontbinding zal plaatsvinden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 33 : ONTBINDING - VEREFFENING

Benoeming van vereffenaars.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen, gebeurt, in geval van ontbinding van de vennootschap, de vereffening door één of meerdere vereffenaars die zullen worden benoemd door de algemene vergadering (rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten). Zijn / Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

Bij gebreke van dergelijke benoeming gebeurt de vereffening door de zorgen van één of meerdere bestuurders beschikkend over de machten toegekend door de wet. Hij zal / zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar(s) in functie treden nadat zijn/hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van vereffenaars.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meest

uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Wijze van vereffening.

Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningssaldo verdelen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo tussen de aandeelhouders en de raad van bestuur naar evenredigheid van hun rechten, in overeenstemming met het voormeld artikel 30 inzake de winstverdeling.

HOOFDSTUK ACHT

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 34 : WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van de statuten, doet elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, directeur of vereffenaar woonstkeuze op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem/haar geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 35 : RECHTSBEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouder(s), bestuurders en vereffenaar(s) betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van huidige statuten wordt uitsluitend bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. De proceduretaal zal Nederlands zijn."

TITEL 3. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

(1) de naamloze vennootschap "**Altaline Technologies**", met maatschappelijke zetel te B-1755 Gooik, Dreefstraat 6 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0472.109.688, vast vertegenwoordigd door de heer **Jos SLUYS**, geboren te Halle op 6 augustus 1963, wonende te B-1755 Gooik, Dreefstraat 4 en titularis van het rijksregisternummer 63.08.06.349;

(2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Themis Consulting and advisory**", met maatschappelijke zetel te B-1670 Pepingen, Molenhofstraat (H) 42 en ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0817.739.197, vast vertegenwoordigd door de heer Arnold Benoot, voornoemd; en

(3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ELLEZE**", met maatschappelijke zetel te B-1050 Elsene, Emmanuel Van Driesschestraat 51 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.610.369, vast vertegenwoordigd door de heer **Jacob Verdonck**, voornoemd.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2025, dat zich zal uitspreken over het boekjaar 2024.

Deze functies zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen vanaf heden.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft

verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De oprichters beslissen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder: de naamloze vennootschap "**Altaline Technologies**", met maatschappelijke zetel te B-1755 Gooik, Dreefstraat 6 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0472.109.688, vast vertegenwoordigd door de heer **Jos Sluys**, voornoemd.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KPMG Bedrijfsrevisoren**", met maatschappelijke zetel te B-1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0419.122.548, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Harry Van Doninck, bedrijfsrevisor, aanduidt, en dit voor drie jaar vanaf heden. De algemene vergadering zal nog beslissen over de vergoeding van de commissaris.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van een uittreksel van deze oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

EERSTE JAAR-VERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Arnold Benoot en Maria Vercammen, beiden voornoemd, elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

- voor eensluidend analytisch uittreksel –

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Koen Diegenant,
Notaris.