

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



19075508

NEERGELEGD

24 Mei 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0721 506 190

Naam

(voluit) : **TYGLAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Juniorslaan 120 te 2811 Leest

Onderwerp akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Katrien HONINCKX, notaris te Mechelen op 10 mei 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op zeventien mei tweeduizend negentien (17-05-2019), Register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 11090, Blad(en): 29, Verzending(en): 0, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,0), De Ontvanger, dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TYGLAR", waarbij het volgende werd beslist:

Eerste beslissing

De algemene vergadering besluit om de bestaande honderd (100) aandelen zonder nominale waarde te splitsen in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel, twee (2) nieuwe aandelen worden toegekend.

Tweede beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Derde beslissing

In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vierde beslissing

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen ex de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst d.d. 10 mei 2019, met als gevolg dat de statutaire clausules ingevolge (i) het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, (ii) de werking van de algemene vergadering, (iii) de overdracht van aandelen dienen aangepast te worden. Tevens besluit de vergadering om het concreet adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen. Gelet op de reeds genomen en nog te nemen beslissing besluit de algemene vergadering dat het opportuun is om de tekst van de nieuwe, herwerkte statuten integraal op te nemen in de vijfde en laatste beslissing daaromtrent.

Vijfde beslissing

5A. De vergadering beslist bij eenparig besluit op basis van artikel 5:121§2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan de verslaggeving opgenomen in artikel 5:121 §1 eerste lid en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de geplande inbreng voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

5B. De vergadering beslist vervolgens om de onbeschikbare reserves te verhogen met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000). De verhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, waarvan honderdduizend euro (€ 100.000) afkomstig is van de heer KOCKX, Mark en honderdduizend euro (€ 100.000) van mevrouw MOENS, Marian met uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen, waarvan vijftientwintig (25) toekomend aan de heer KOCKX, Mark en vijftientwintig (25) aan mevrouw MOENS, Marian die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, dit wil zeggen zonder vermelding van de nominale waarde, en die aan laatstgenoemde zullen toekomen gegeven de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst d.d. 10 mei 2019;

De inbreng (in geld) geïnvesteerde bedragen zullen uitsluitend gebruikt worden voor de toekomstige groei en ontwikkeling van de vennootschap, in overeenstemming met het business plan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE81 7440 7491 6224 op naam van de vennootschap bij de KBC bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 7 mei 2019, dat niet aan deze akte zal worden gehecht, doch wel in het dossier van ondergetekende notaris zal blijven.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "TYGLAR".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams 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 drie - VOORWERP

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

- de ontwikkeling (R&D) van nieuwe producten voor de farmaceutische industrie;
- consultancy voor de farmaceutische industrie;
- verhuur en verkoop producten aan de farmaceutische industrie;
- productie van producten voor de farmaceutische industrie.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - Eigen vermogen en inbrengen

Artikel vijf - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

Artikel zes - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening TWEEHONDERD ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 218.550) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen) euro.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

Artikel zeven - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte minstens ten belope van ¼ worden volgestort.

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 acht - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten

minste drie vierden van de aandelen bezitten, tenzij een andersluidende Aandeelhoudersovereenkomst hierover ander bepaalt.

TITEL DRIE - EFFECTEN

Artikel negen – AARD VAN DE AANDELEN

A. REGISTER VAN AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

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

B. ONDEELBAARHEID

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

C. OPSPLITSING VRUCHTGEBRUIK – BLOTE EIGENDOM

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

Artikel tien – OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

A. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

10.1. Standstill

Met het oog op het verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap verbinden de Aandeelhouders zich ertoe om hun Aandelen, noch geheel noch gedeeltelijk te zullen Overdragen gedurende een periode van 2 jaar te rekenen van 10 mei 2019 en in het algemeen, gedurende dezelfde periode, niet te zullen meewerken aan enige verrichting die de Overdracht van Aandelen tot gevolg kan hebben, met uitzondering van enige Overdracht van Aandelen in toepassing van Artikel 10.2.

Na het verstrijken van voormelde periode van 2 jaar, verbinden de Partijen zich ertoe om, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, in geval van een Overdracht van Aandelen de bepalingen van Artikel 10.3 tot en met Artikel 10.6 te respecteren.

10.2. Vrije Overdrachten

Bij wijze van uitzondering op de Overdrachtsbeperkingen van dit Artikel 10 komen Partijen overeen dat de volgende Overdrachten (hierna telkens een "Vrije Overdracht") tijdens en na het verstrijken van de standstill periode vermeld in Artikel 10.1 wel mogen plaatsvinden, waarbij, voor alle duidelijkheid, de Overdrachtsbeperkingen (zijnde, het Voorkooprecht en het Volgrecht) van dit Artikel 10 niet van toepassing zullen zijn op:

(i) de Overdracht door een Aandeelhouder van Aandelen aan een met zulke Aandeelhouder Verbonden Vennootschap (of door een Verbonden Vennootschap-Aandeelhouder aan een controlerende vennoot/aandeelhouder van deze Verbonden Vennootschap-Aandeelhouder) onder de dubbele voorwaarde dat (i) de Kandidaat-Overdrager zal zorgen voor een geldige beslissing van het bevoegde orgaan van de Kandidaat-Overnemer, (ii) de Kandidaat-Overnemer en de Kandidaat-Overdrager zich ertoe verbinden om de betrokken Aandelen terug over te dragen aan de Kandidaat-Overdrager ingeval van beëindiging van de band van Controle die de Overdracht toeliet, (iii) de Kandidaat-Overnemer gelijktijdig met de Overdracht van de betrokken Aandelen toetreedt tot de Aandeelhoudersovereenkomst in overeenstemming met Artikel 10.6, en (iv) de Kandidaat-Overdrager alle Andere Aandeelhouders van elke Vrije Overdracht van Aandelen in toepassing van dit Artikel inlicht. Deze Kennisgeving moet minstens volgende informatie bevatten:

a. de datum van de voorgenomen Overdracht;

b. betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;

c. betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overnemer reeds bezit vóór de Overdracht;

d. de aard van de Overdracht;

e. het aantal Aangeboden Aandelen, alsook het type en het volgnummer van de Aangeboden Aandelen; en

f. voor elke Andere Aandeelhouder, een door de Kandidaat-Overnemer reeds ondertekend exemplaar van de Toetredingsovereenkomst zoals bedoeld in Artikel 10.6.

(ii) de Overdracht die voorafgaand met unanimitelt wordt goedgekeurd en gekwalificeerd door de raad van bestuur van de vennootschap als zijnde een "Vrije Overdracht"; en

(iii) de Overdracht ingevolge toepassing van Artikel 10.5.

10.3. Voorkooprecht

In geval een Partij (hierna de "Kandidaat-Overdrager"), na het verstrijken van de standstill periode zoals vermeld in Artikel 10.1 of tijdens deze standstill periode voor wat betreft een Overdracht aan diens erfgenaam(en) wegens overlijden van de Kandidaat-Overdrager, zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een bona fide derde of aan een andere Partij (hierna de "Kandidaat-Overnemer") en buiten het geval van (i) een Vrije Overdracht waarop de bepalingen van Artikel 10.2 van toepassing zijn, en (ii) de hypothese bedoeld in Artikel 10.5 waarbij beroep wordt gedaan op de in dit Artikel 10.5 bedoongen Volgplicht, en de Kandidaat-Overdrager hiertoe reeds een bod vanwege de Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen (hierna een "Voorgenomen Overdracht") dan moet de Kandidaat-Overdrager de betreffende Aandelen (hierna de "Aangeboden Aandelen") eerst aanbieden aan de andere Aandeelhouders (hierna de "Andere Aandeelhouders") in overeenstemming met de hierna volgende bepalingen en zullen de Andere Aandeelhouders een voorkeepsrecht hebben op de Aangeboden Aandelen in overeenstemming met de procedure en tegen de prijs en modaliteiten zoals hieronder beschreven (het "Voorkoepsrecht").

10.3.1. Overdrachtskennisgeving

In voorkomend geval zal de Kandidaat-Overdrager, de Voorgenomen Overdracht voorafgaand aan de realisatie van dergelijke Overdracht, tegelijkertijd aan de Andere Aandeelhouders en aan de raad van bestuur van de vennootschap ter kennis brengen middels een Kennisgeving (hierna de "Overdrachtskennisgeving"). Deze Overdrachtskennisgeving zal tenminste de volgende elementen bevatten:

(i) betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;

(ii) betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overnemer reeds bezit vóór de Overdracht;

(iii) de aard van de Overdracht;

(iv) het aantal Aangeboden Aandelen, alsook het type en het volgnummer van de Aangeboden Aandelen;

(v) naargelang het geval, (a) de prijs per Aandeel die de Kandidaat-Overnemer bereid is te betalen voor de Aangeboden Aandelen in geval van een Overdracht middels koop-verkoop tegen betaling van een geldprijs (hierna een "Overdracht Tegen Geldprijs"), (b) indien de tegenprestatie niet geheel bestaat in de betaling van een som geld (hierna een "Overdracht Tegen Vergoeding"), een beschrijving van de marktwaarde van de Aangeboden Aandelen, berekend conform de berekeningsformule opgenomen in Bijlage 3 van de Aandeelhoudersovereenkomst, of (c) bij een Overdracht om niet (met inbegrip van enige Overdracht door een overleden Kandidaat-Overdrager aan een erfgenaam als Kandidaat-Overnemer) (hierna een "Overdracht Wegens Overlijden") een beschrijving van de marktwaarde van de Aangeboden Aandelen, berekend conform de berekeningsformule opgenomen in Bijlage 3 van de Aandeelhoudersovereenkomst (voornoemde geldprijs of marktwaarde hierna elk de "Voorgestelde Overnameprijs");

(vi) de voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht;

(vii) het nummer en de SWIFT code van de bankrekening van de Kandidaat-Overdrager (hierna de "Bankrekening van de Kandidaat-Overdrager");

(viii) de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om de Aandelen van de Andere Aandeelhouders over te nemen in geval van uitoefening van het Volgrecht in overeenstemming met Artikel 10.4 van de statuten; en

(ix) voor elke Andere Aandeelhouder, een door de Kandidaat-Overnemer reeds ondertekend exemplaar van de Toetredingsovereenkomst bedoeld in Artikel 10.6.

10.3.2. Toekenningsprocedure

a) De Andere Aandeelhouders die het Voorkeepsrecht wensen uit te oefenen (hierna de "Begunstigde(n)" van het Voorkeepsrecht") moeten de raad van bestuur en de Kandidaat-Overdrager daarvan op de hoogte brengen binnen 30 dagen na (i) de datum van de Overdrachtskennisgeving in geval van een Overdracht Tegen Geldprijs of in geval van een Overdracht Tegen Vergoeding of een Overdracht Wegens Overlijden waarbij geen Bezwaar werd ingediend in overeenstemming met Artikel 10.3.3b), of (ii) de datum van de Kennisgeving waarmee de onafhankelijke deskundige het rapport met het resultaat van de uitoefening van zijn opdracht aan alle Andere Aandeelhouders, de raad van bestuur en de Kandidaat-Overdrager heeft overgemaakt in overeenstemming met Artikel 10.3.3b) in geval van een Overdracht Tegen Vergoeding of een Overdracht Wegens Overlijden waarbij Bezwaar werd ingediend in overeenstemming met Artikel 10.3.3b) (hierna de "Aankoopkennisgeving Voorkeepsrecht" genoemd). De datum van de Aankoopkennisgeving Voorkeepsrecht geldt als datum waarop het Voorkeepsrecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het Voorkeepsrecht binnen de hiervoor gestelde termijn van 30 dagen geldt als verzaking aan het Voorkeepsrecht. Er kan binnen diezelfde termijn van 30 dagen ook uitdrukkelijk afstand van het Voorkeepsrecht worden gedaan.

Iedere Aankoopkennisgeving Voorkeepsrecht zal het aantal Aangeboden Aandelen vermelden dat de betrokken Begunstigde van het Voorkeepsrecht wenst te kopen. Het Voorkeepsrecht kan door elk van de Begunstigden van het Voorkeepsrecht worden uitgeoefend op alle of slechts een deel van de Aangeboden Aandelen.

b) De raad van bestuur zal de Begunstigden van het Voorkeepsrecht, met kopie aan de Kandidaat-Overdrager en aan alle Andere Aandeelhouders, schriftelijk, en uiterlijk binnen 5 dagen volgend op het verstrijken van de periode van 30 dagen vermeld in Artikel 10.3.2a) op de hoogte brengen van het resultaat van de uitoefening van het Voorkeepsrecht en, in voorkomend geval, de toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan de Begunstigden van het Voorkeepsrecht in uitvoering daarvan in overeenstemming met de hieronder opgenomen principes (hierna de "Toewijzingskennisgeving Voorkeepsrecht" genoemd):

(i) Indien het Voorkeepsrecht werd uitgeoefend met betrekking tot een aantal Aandelen dat groter is dan het totaal aantal Aangeboden Aandelen, dan zal elke Begunstigde van het Voorkeepsrecht die dit recht heeft uitgeoefend, een aantal van de Aangeboden Aandelen toegewezen krijgen overeenstemmend met:

1.in een eerste stap: een aantal Aangeboden Aandelen gelijk aan het mindere aantal van (i) het aantal Aangeboden Aandelen vermeld in de Aankoopkennisgeving Voorkooprecht van de respectievelijke Begunstigde van het Voorkooprecht, en (ii) het aantal Aangeboden Aandelen waarop de Begunstigde van het Voorkooprecht proportioneel aanspraak kan maken op basis van de verhouding tussen het aantal Aandelen dat hij reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal Aandelen van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

2.in een tweede stap, en indien noodzakelijk, volgende stappen (indien niet alle Aangeboden Aandelen werden toegewezen na de eerste of volgende stappen): een bijkomend aantal Aangeboden Aandelen gelijk aan het mindere aantal van (i) het aantal Aangeboden Aandelen vermeld in de Aankoopkennisgeving Voorkooprecht van de respectievelijke Begunstigde van het Voorkooprecht (verminderd met het aantal Aandelen reeds toegewezen aan dergelijke Begunstigde Voorkooprecht in vorige stappen), en (ii) het aantal Aangeboden Aandelen waarop de Begunstigde van het Voorkooprecht proportioneel aanspraak kan maken op basis van de verhouding tussen het aantal Aandelen dat hij reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal Aandelen van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend en aan wie nog niet het aantal Aangeboden Aandelen werd toegewezen dat is vermeld in hun respectievelijke Aankoopkennisgeving Voorkooprecht;

(ii) Indien het Voorkooprecht werd uitgeoefend met betrekking tot een aantal Aangeboden Aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het totaal aantal Aangeboden Aandelen, dan zal elke Begunstigde van het Voorkooprecht die dit recht heeft uitgeoefend, het aantal Aangeboden Aandelen waarop hij het Voorkooprecht in overeenstemming met Artikel 10.3.2b(i) heeft uitgeoefend, toegewezen krijgen.

c) In de mate dat het Voorkooprecht slechts werd uitgeoefend met betrekking tot een aantal Aangeboden Aandelen dat lager is dan het totaal aantal Aangeboden Aandelen, zal elk uitgeoefend Voorkooprecht vervallen, zullen geen van de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de Begunstigden van het Voorkooprecht, en zal de Kandidaat-Overdrager de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer kunnen overdragen in overeenstemming met Artikel 10.3.3.

10.3.3. Prijs en modaliteiten

a) In geval van Voorgenomen Overdracht Tegen Geldprijs aan een bona fide Kandidaat-Overnemer, zijn de prijs en modaliteiten inzake betaling en Overdracht van de Aangeboden Aandelen waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend gelijk aan de prijs en dezelfde modaliteiten van toepassing op de voorgenomen Overdracht tussen de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer zoals uiteengezet in de Overdrachtskennisgeving.

In geval geen modaliteiten betreffende de Overdracht van de Aangeboden Aandelen en betaling van de prijs werden vermeld in de Overdrachtskennisgeving dienen de Aangeboden Aandelen te worden overgedragen en de prijs te worden betaald binnen een termijn van 30 dagen na de Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht, door overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de Bankrekening van de Kandidaat-Overdrager.

De Aangeboden Aandelen zullen aan de relevante Aandeelhouder(s) vrij van enig Recht van een Derde worden overgedragen tegen betaling van de daarvoor verschuldigde prijs conform het bovenstaande. Alle eventuele op de datum van Overdracht van de Aangeboden Aandelen nog vast te stellen en/of uit te betalen uitkeringen en/of andere voordelen verbonden aan de betreffende Aandelen, waaronder eventuele nog vast te stellen, toe te kennen of uit te betalen dividenden met betrekking tot het lopende boekjaar en/of voorgaande boekjaren, zijn bij wijze van forfait vervat in de Voorgestelde Overnameprijs en komen derhalve toe aan de respectievelijke Aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend.

b) In geval van een voorgenomen Overdracht, anders dan een Overdracht Tegen Geldprijs, heeft iedere Andere Aandeelhouder het recht om indien hij niet akkoord gaat met de door de Kandidaat-Overdrager Voorgestelde Overnameprijs, binnen de 15 dagen na de Overdrachtskennisgeving, de Kandidaat-Overdrager middels een Kennisgeving in kennis te stellen van zijn betwisting van de Voorgestelde Overnameprijs (hierna het "Bezwaar").

In voorkomend geval en indien de Andere Aandeelhouders enerzijds en de Kandidaat-Overdrager anderzijds geen akkoord bereiken omtrent de (tegen)waarde per Aangeboden Aandeel binnen een periode van 20 dagen na de Kennisgeving van enig Bezwaar, kan de meest gerede Partij een verzoek richten aan de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (of diens opvolger) om een bedrijfsrevisor die lid is van voormeld instituut en die onafhankelijk is van de Partijen aan te stellen als onafhankelijke deskundige (hierna de "Aanstelling"), welke aanstelling in voorkomend geval dient te gebeuren binnen de week na het verzoek daartoe.

De onafhankelijke deskundige zal de waarde per Aangeboden Aandeel bepalen op basis van de billijke marktwaarde, die zal worden berekend conform de berekeningsformule zoals uiteengezet in Bijlage 3 bij de Aandeelhoudersovereenkomst hiertoe.

De onafhankelijke deskundige beschikt over 30 dagen volgend op de Aanstelling om het rapport met het resultaat van de uitoefening van zijn opdracht, en in het bijzonder de aldus door hem bepaalde waarde per Aangeboden Aandeel, over te maken aan alle Andere Aandeelhouders, de raad van bestuur van de vennootschap en de Kandidaat-Overdrager. Niettegenstaande het voorgaande dient de prijs waartegen het Voorkooprecht in geval van een Overdracht Wegens Overlijden zal worden uitgeoefend te worden betaald (i) ten belope van 25% binnen een termijn van 12 weken na de Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht en (ii) ten belope van de resterend 75% binnen een termijn van 12 maanden na de Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht.

Deze bepaling van de waarde van de Aangeboden Aandelen bindt de Andere Aandeelhouders en de Kandidaat-Overdrager (in overeenstemming met artikel 1592 van het Burgerlijk Wetboek).

De kosten van de onafhankelijke deskundige worden bij hefften verdeeld tussen de Kandidaat-Overdrager, enerzijds, en de Andere Aandeelhouders die een Aankoopkennisgeving Voorkooprecht hebben uitgebracht, anderzijds.

De prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend zal in voorkomend geval gelijk zijn aan de waarde per Aangeboden Aandeel die door de onafhankelijke deskundige werd vastgesteld in overeenstemming met dit Artikel 10.3.3.

Niettegenstaande voorgaande paragraaf zal de prijs waartegen het Voorkooprecht bij een Overdracht Wegens Overlijden kan worden uitgeoefend gelijk zijn aan EUR 1 indien de erfgename/legatarissen van de overleden Aandeelhouder de nalatenschap verwerpen. In zulk geval dient deze prijs te worden betaald binnen de 24 maanden na kennisname van de verwerping. Elke Aandeelhouder machtigt in dit verband de raad van bestuur om de transactie in te schrijven in het effectenregister en te ondertekenen.

De prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend zal dezelfde zijn voor alle Andere Aandeelhouders, ook indien slechts door één Andere Aandeelhouder een Bezwaar in overeenstemming met dit Artikel 10.3.3 werd ingediend.

Voorts zal het bepaalde in Artikel 10.3.3a) tweede en derde alinea van toepassing zijn.

10.3.4. Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer

a) Indien geen van de Andere Aandeelhouders het Voorkooprecht uitgeoefend hebben in overeenstemming met dit Artikel 10.3, hetzij het Voorkooprecht na afloop van de procedure van Artikel 10.3.2 en 10.3.3 niet werd uitgeoefend met betrekking tot de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, zal de Kandidaat-Overdrager vrij zijn de Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in de Overdrachtskennisgeving binnen een periode van 2 maanden na de Datum van de Kennisgeving van de Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht in voorkomend geval met inachtneming van het eventueel uitgeoefend Volgrecht in overeenstemming met Artikel 10.4.

b) Indien de Kandidaat-Overdrager (i) de Aangeboden Aandelen buiten de voormelde termijn van 2 maanden wenst over te dragen, (ii) de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of tegen een andere prijs en/of voorwaarden dan vermeld in de Overdrachtskennisgeving, of (iii) meer in het algemeen, een Overdracht van Aandelen wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de Overdrachtskennisgeving werd opgegeven, dan zal de procedure zoals opgenomen in dit Artikel 10.3 ab initio opnieuw moeten gevolgd worden.

10.4. Volgrecht

10.4.1. In geval van een Voorgenomen Overdracht, beschikken de Andere Aandeelhouders eveneens over een volgrecht, in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in dit Artikel 10.4 en de hierna uiteengezette procedure (het "Volgrecht").

10.4.2. De Andere Aandeelhouders zullen over een Volgrecht beschikken dat elk van de Andere Aandeelhouders individueel kan uitoefenen, naar vrije keuze van de betrokken Andere Aandeelhouder, met betrekking tot een deel van de door de betrokken Andere Aandeelhouder aangehouden Aandelen dat overeenstemt met het pro rata deel dat de Aangeboden Aandelen vertegenwoordigen in het totaal aantal Aandelen dat door de Kandidaat-Overdrager wordt aangehouden.

De Andere Aandeelhouders die in het hiervoor beschreven geval een Volgrecht kunnen uitoefenen, worden hierna de "Begunstigden van het Volgrecht" genoemd.

Enig volgrecht dat in overeenstemming met de bepalingen van dit Artikel 10.4 zou zijn uitgeoefend, zal slechts uitwerking hebben voor zover niet alle Aangeboden Aandelen aan één of meer Begunstigden van het Voorkooprecht zijn toegewezen in uitvoering van het Voorkooprecht dat is bedongen in Artikel 10.3.

10.4.3. Een Begunstigde van het Volgrecht die zijn volgrecht wenst uit te oefenen zal de Kandidaat-Overdrager en de raad van bestuur daarvan in kennis brengen binnen dezelfde termijn als waarbinnen de betrokken Begunstigde van het Volgrecht zijn Voorkooprecht kan uitoefenen in overeenstemming met Artikel 10.3 (hierna de "Volgrecht Kennisgeving"), in voorkomend geval onder de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet of niet met betrekking tot de totaliteit van de Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend. De Volgrecht Kennisgeving zal het nummer en de SWIFT code en alle andere relevante details van de bankrekening van dergelijke Begunstigde van het Volgrecht (hierna de "Bankrekening van de Begunstigde van het Volgrecht") bevatten.

10.4.4. In geval één of meer van de Begunstigden van het Volgrecht dit recht uitoefenen conform de bepalingen van huidig Artikel 10.4, verbindt de Kandidaat-Overdrager zich er onherroepelijk toe en maakt zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Aandelen waarvoor een Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden Aandelen zullen overgedragen worden tegen de prijs en modaliteiten als waartegen het Voorkooprecht kon worden uitgeoefend zoals bepaald in Artikel 10.3.3.

De prijs met betrekking tot de Aandelen die Overgedragen worden in overeenstemming met dit Artikel door ieder van de Begunstigden van het Volgrecht die tijdig zijn Volgrecht heeft uitgeoefend (hierna de "Volgrechtaandelen"), zal door de Kandidaat-Overnemer (voor wie de Kandidaat-Overdrager zich sterk maakt) aan dergelijke Begunstigden van het Volgrecht worden betaald op dezelfde datum als de datum waarop de Overdracht door de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer tot stand komt, door middel van overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de Bankrekening van de Begunstigde van het Volgrecht. De betrokken Begunstigden van het Volgrecht en de Kandidaat-Overnemer (voor wie de Kandidaat-Overdrager zich sterk maakt) (of hun volmachthouders) zullen de Overdracht van de Volgrechtaandelen in het effectenregister van de vennootschap inschrijven op de datum van de ontvangst van de prijs voor de relevante Volgrechtaandelen op de Bankrekeningen van de betrokken Begunstigden van het Volgrecht.

10.4.5. De Volgrechtaandelen die aldus overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer, zullen worden overgedragen vrij van enig Recht van een Derde, voor iedere Begunstigde van het Volgrecht met ingang op de datum waarop de prijs voor de betrokken Volgrechtaandelen werd ontvangen door de respectievelijke Begunstigde van het Volgrecht. Alle eventuele op de datum van Overdracht van de Volgaandelen nog vast te stellen en/of uit te betalen uitkeringen en/of andere voordelen verbonden aan de betreffende Aandelen, waaronder eventuele nog vast te stellen, toe te kennen of uit te betalen dividenden met betrekking tot het lopende

boekjaar en/of voorgaande boekjaren, zijn bij wijze van forfait vervat in de prijs en komen derhalve toe aan de Kandidaat-Overnemer.

10.5. Volgplicht

10.5.1. In overeenstemming met de bepalingen van huidig Artikel 10.5, verbinden de Aandeelhouders, zich er onherroepelijk toe om de totaliteit van de door hen aangehouden Aandelen mee Over te Dragen aan de (of meerdere gezamenlijk handelende) Kandidaat-Overnemer(s) van alle Aandelen (hierna de "Volgplicht" genoemd).

In voorkomend geval zal de Kandidaat-Overdrager zich kunnen beroepen op de hierna omschreven Volgplicht en is het Voorkooprecht zoals omschreven in Artikel 10.3 niet van toepassing.

De Aandeelhouders kunnen zich slechts beroepen op deze Volgplicht indien cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de houders van minstens 75% van stemgerechtigde Aandelen keuren de Volgplicht goed; en

(ii) in geval de voorgestelde Overdracht aan de betrokken Kandidaat-Overnemer(s) betrekking heeft op de totaliteit van alle Aandelen (de "Volgplichtaandelen").

10.5.2. De prijs per Aandeel en de overige modaliteiten van toepassing in het kader van de Volgplicht, zullen dezelfde zijn als de prijs en modaliteiten van toepassing in het kader van de Overdracht van de Aandelen door de Aandeelhouder(s) aan de betrokken Kandidaat-Overnemer(s).

Indien bepaalde Aandeelhouders beroep wensen te doen op de in dit Artikel bedongen Volgplicht, zullen zulke Aandeelhouders dit middels een gezamenlijke Kennisgeving aan de andere Aandeelhouders meedelen, welke Kennisgeving tenminste de hiernavolgende informatie dient te bevatten:

(i) betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;

(ii) betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal aandelen dat de Verbonden Kandidaat-Overnemer reeds bezit vóór de Overdracht;

(iii) de aard van de Overdracht;

(iv) het aantal Aangeboden Aandelen, alsook het type en het volgnummer van de Aangeboden Aandelen;

(v) de prijs waartegen de Kandidaat-Overnemer de Aandelen overneemt; en

(vi) de voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht.

In voorkomend geval zullen de Volgplichtaandelen aan de Kandidaat-Overnemer(s) worden Overgedragen op dezelfde datum als de datum waarop de Overdracht van de Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer(s) tot stand komt.

De Kandidaat-Overnemer(s) en de Aandeelhouders zullen de eigendomsoverdracht van de Aandelen in het effectenregister van de vennootschap inschrijven op de datum van Overdracht van de Aandelen. De Aandeelhouders verlenen hierbij, voor zoveel als nodig, onherroepelijke volmacht aan iedere Aandeelhouder om, individueel bevoegd en met recht van substitutie, deze inschrijving in naam en voor rekening van de Aandeelhouders te verrichten en het effectenregister in naam en voor rekening van de Aandeelhouders te ondertekenen mits bewijs geleverd wordt van voorafgaandelijke volledige betaling van de prijs (of desgevallend het relevante gedeelte van de prijs dat op de datum van overdracht betaald moet worden overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht) aan de Aandeelhouders.

10.5.3. De Volgplichtaandelen die aldus overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer(s), zullen worden overgedragen vrij van enig Recht van een Derde.

10.6. Toetreding

10.6.1. Elke Overdracht van Aandelen zal pas geldig en afdwingbaar zijn ten aanzien van een derde, de Partijen en de vennootschap indien de Overnemer (voor zover deze nog geen Partij was tot huidige Aandeelhoudersovereenkomst) onherroepelijk en onvoorwaardelijk tot de Aandeelhoudersovereenkomst toetreedt door middel van het ondertekenen van een toetredingsovereenkomst conform het ontwerp dat als Bijlage 1 aan voornoemde Aandeelhoudersovereenkomst is gehecht (hierna de "Toetredingsovereenkomst").

10.6.2. Elke Partij stelt hierbij onherroepelijk de vennootschap aan als haar vertegenwoordiger om, wanneer zij terzake op onrechtmatige wijze zelf in gebreke zou blijven, de Toetredingsovereenkomst met de Kandidaat-Overnemer overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst te tekenen in haar naam en voor haar rekening.

10.6.3. Iedere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met de overdrachtsbeperkingen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst zal automatisch en van rechtswege nietig zijn en zal aanleiding geven tot de betaling door de inbreukmakende Partij aan elke andere Partij, van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de Voorgestelde Overnameprijs, zonder afbreuk te doen aan het recht van de schadelijdende Partij om een hogere vergoeding te eisen, indien zij deze kan bewijzen.

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel elf – BESTUURSORGaan

11.1. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

De vennootschap zal minimum 3 bestuurders benoemen.

Elke aandeelhouder met een minimumparticipatie ten belope van vijf procent (5%) beschikt over het recht, doch heeft niet de plicht, namens hem of haar een bestuurder door de algemene vergadering te laten aanstellen uit de kandidaten door hem of haar voorgesteld. Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene vergadering tenminste 2 kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de (groep van) Aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zal er een college van bestuurders opgericht worden dewelke beslissingen neemt vermeld onder artikel 12.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

11.2. De vennootschap zal steeds benoemd zijn als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van enige Dochtervennootschap.

11.3. De Raad van bestuur van elke Dochtervennootschap zal mutatis mutandis zijn samengesteld en zal functioneren als de raad van bestuur van de vennootschap.

Artikel twaalf – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen deze bestuurders minstens één keer per kwartaal bijeenkomen. Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal worden waargenomen door een oprichter. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap een doorslaggevende stem hebben.

De raad van bestuur van de vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de vennootschap, maar in elk geval minstens (i) om de 3 maanden en (ii) zoals bepaald in de alinea's hierna.

De raad van bestuur van de vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.

De voorzitter zal de raad van bestuur moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, de te behandelen agendapunten overmaken.

De raad van bestuur van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 14 dagen na de oproeping bijeen.

Onverminderd hetgeen hierna is bepaald, zullen beslissingen door de raad van bestuur van de vennootschap genomen worden bij een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen.

De volgende limitatieve lijst van beslissingen zal echter kunnen worden genomen bij een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen:

(i) Enige beslissing die tot het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort, in de mate dat de bevoegdheid met betrekking tot deze beslissing niet gedelegeerd werd aan een eventuele gedelegeerd bestuurder;

(ii) Enige beslissing die valt binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde business plan (inclusief investeringsbudget en begroting) van de vennootschap); en

(iii) Enige beslissing, onder om het even welke vorm, met een economische waarde van minder dan EUR 10.000.

Zonder afbreuk te doen aan het voormelde principe zullen de bestuurders er met betrekking tot de te nemen beslissingen evenwel steeds naar streven consensus te bereiken. Indien met betrekking tot een bepaalde beslissing geen consensus kan worden bereikt op de eerste raad van bestuur waarop de betreffende beslissing geagendeerd is en minstens 1 van de bestuurders is van mening dat de afwezigheid van consensus noopt tot verdere reflectie en beraadslaging, dan zal, op verzoek van dergelijke bestuurder en behoudens in geval van hoogdringendheid, de beslissing omtrent het bewuste agendapunt worden uitgesteld en verdaagd naar een volgende vergadering van de raad van bestuur die ten vroegste 1 en uiterlijk 3 weken na de eerste vergadering van de raad van bestuur zal worden gehouden. In voorkomend geval, en behoudens in geval van hoogdringendheid, zullen in afwachting van deze tweede vergadering geen handelingen worden gesteld die onomkeerbaar zijn en noodzakelijkerwijze tot een beslissing omtrent het bewuste agendapunt in dezer of genen zin nopen. Op deze tweede vergadering van de raad van bestuur zal vervolgens, na beraadslaging, met gewone meerderheid van stemmen een beslissing omtrent het bewuste agendapunt kunnen worden genomen.

De raad van bestuur van de vennootschap zal de Aandeelhouders binnen de 30 dagen na het eind van ieder kwartaal voorzien van de management informatie (incl. management accounts, budgetten en cash flow rapportering) met betrekking tot dat semester conform een in onderling overleg op te stellen rapporteringsformat dat minstens een geconsolideerde balans, een geconsolideerde winst- en verliesrekening van het voorgaande kwartaal, een inschatting voor het komend kwartaal en een vergelijking ten overstaan van het jaarbudget moet bevatten.

De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, dan wel door 2 bestuurders, gezamenlijk handelend. Voor wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van 1 gedelegeerd bestuurder volstaan.

De bestuurders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Artikel dertien – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige

vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel veertien – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel vijftien – STRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal deze bestuurder (i) dit moeten meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt, en (ii) zal zich moeten onthouden tijdens de beraadslaging en stemming met betrekking tot het desbetreffende punt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. In dat geval omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van het strijdig belang, de desbetreffende beslissing en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

Artikel zestien – 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 VIJF – ALGEMENE VERGADERING

Artikel zeventien – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op 30 juni om 20u00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De bestuurder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel achttien – 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 negentien – ZITTINGEN – PROCES-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.

Artikel twintig – 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. Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimité van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Bijkomend aan het quorum en de meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en eventuele andersluidende bepalingen en toewijzingen opgenomen in de lopende Aandeelhoudersovereenkomst, vereisen de volgende beslissingen door de algemene vergadering van de vennootschap steeds een drie vierde goedkeuring:

(i) iedere wijziging van deze statuten of van de vennootschapsstatus van de Vennootschap;

(ii) iedere fusie, consolidatie, reorganisatie (met inbegrip van een omzetting), of andere zakelijke combinatie die de vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen betreft, iedere verwerving van of door de vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen via een transactie of een opeenvolging van gerelateerde transacties, of enige andere transactie door de vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen die een wijziging van Controle zou veroorzaken binnen de vennootschap of haar Dochtervennootschappen en/of Verbonden Vennootschappen, met dien verstande dat dit steeds ondergeschikt is aan de Volgplicht;

(iii) het beslissen tot of betalen van enig dividend of enige andere uitkering door één van de Dochtervennootschappen van de vennootschap;

(iv) iedere opheffing of beperking van het voorkeurrecht;

(v) iedere beslissing met betrekking tot de bestemming van het financieel resultaat;

(vi) iedere beslissing met betrekking tot de inkoop of verkoop van eigen effecten, of met betrekking tot de uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen;

(vii) iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen; en

(viii) iedere inbreng in geld of natura (inclusief nijverheid), of de uitgifte van aandelen van de vennootschap of haar Dochtervennootschappen, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor aandelen van de vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen, of enige opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om aandelen te verwerven van de vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen aan een prijs per aandeel lager dan de Inschrijvingsprijs.

Artikel eenentwintig – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel tweeëntwintig – VENNOOTSCHAPSVORDERING - MINDERHEIDSVORDERING

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10% van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

Artikel drieëntwintig – 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 ZES - BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel vierentwintig – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

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 vijfentwintig – 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.

TITEL ZEVEN – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel zesentwintig – ONTBINDING

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

Artikel zevenentwintig – 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 achtentwintig – 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 ACHT – ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel negenentwintig – 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.

Artikel dertig – 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 eenendertig – 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.

TITEL NEGEN – DEFINITIES

Artikel tweeëndertig – DEFINITIES

In deze statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context een andere betekenis vereist:

“Aandeelhouder”: betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van Aandelen;

“Aandeelhoudersovereenkomst”: betekent de aandeelhoudersovereenkomst d.d. 10 mei 2019;

“Aandelen”: betekent afhankelijk van de context, alle of een deel van de aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap en andere door de vennootschap uitgegeven en nog uit te geven aandelen en alle andere effecten, al dan niet geïncorporeerd in een titel, die recht geven op inschrijving op of conversie in voormelde effecten waaronder, doch zonder beperkt te zijn tot, inschrijvings- en voorkeurrechten met betrekking tot aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties;

“Aangeboden Aandelen”: betekent de de Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenst Over te Dragen en zoals verder uiteengezet in Artikel 10.3;

“Aankoopkennisgeving Voorkooprecht”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.2;

“Aanstelling”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.3;

“Andere Aandeelhouders”: betekent elke Partij die geen Kandidaat-Overdrager is en zoals verder uiteengezet in Artikel 10.3;

“Artikel”: betekent een artikel van deze statuten;

“Bankrekeninhg van de Begunstigde van het Volgrecht”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.4.3;

“Bankrekening van de Kandidaat-Overdrager”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.1;

“Begunstigden van het Volgrecht”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.4.2;

“Begunstigde(n) van het Voorkooprecht”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3;

“Bezwaar”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.3;

“Bijlage”: verwijst naar een bijlage bij de Aandeelhoudersovereenkomst;

“Controle/Controleren”: de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap zoals gedefinieerd in de artikelen 1:14 et seq. WVV;

“Dochtervennootschappen”: betekent alle (rechtstreekse en onrechtstreekse) dochtervennootschappen van de vennootschap (in de zin van artikel 1:14 et seq. WVV);

“Inschrijvingsprijs”: betekent de relevante inschrijvingsprijs per Aandeel;

“Kandidaat-Overnemer”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een Partij van plan is haar Aandelen Over te dragen, zoals verder uiteengezet in Artikel 10.3;

“Kandidaat-Overdrager”: elke Partij die van plan is haar Aandelen Over te dragen, zoals verder uiteengezet in Artikel 10.3;

“Overdracht-Overdragen”: betekent enige transactie of verrichting, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote) eigendom van Aandelen over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of met betrekking tot Aandelen toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven van Aandelen, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten; de schenking van Aandelen; de vestiging van een vruchtgebruik; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opslorping, vereffening of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van Aandelen;

elke overdracht ten gevolge van overlijden wordt hiermee gelijkgeschakeld;

“Overdrachtkennisgeving”: heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.1;

"Overdracht Tegen Geldprijs": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.1;
"Overdracht Tegen Vergoeding": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.1;
"Overdracht Wegens Overlijden": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.1;
"Partij": de vennootschap, alsook elke natuurlijke of rechtspersoon die Aandeelhouder is of wordt en die partij is of wordt bij de Aandeelhoudersovereenkomst;
"Recht van een Derde": enige hypotheek, (hypothecaire) lastgeving, pand, retentierecht, vruchtgebruik, optierecht, voorkeurrecht, voorkeurrecht, erfdienstbaarheid, huur, enige andere last of waarborg van enigerlei aard of een andere soort van voorkeursbepaling (met inbegrip van, zonder beperking, enig voorbehoud van eigendomsrecht) met hetzelfde effect, en in het algemeen enig recht of belang van een derde met betrekking tot, of enige beperking van de rechten op, het betreffende goed of zijn overdraagbaarheid ten voordele van een derde, met uitzondering van, in voorkomend geval, rechten, lasten en beperkingen die gelden uit kracht van wet, of die voortvloeien uit de Aandeelhoudersovereenkomst;
"Toetredingsovereenkomst": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.6.1;
"Toewijzingskennisgeving Voorkeurrecht": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.2;
"Verbonden Vennootschap": betekent een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 lid 1 WVV;
"Volgplicht": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.5.1;
"Volgplichtaandelen": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.5.1;
"Volgrecht": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.4.1;
"Volgrechtaandelen": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.4.4;
"Volgrecht Kennisgeving": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.4.3;
"Voorgenomen Overdracht": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3;
"Voorgestelde Overnameprijs": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3.1;
"Voorkeurrecht": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.3;
"Vrije Overdracht": heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 10.2;
"WVV": betekent het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals goedgekeurd bij wet van 23 maart 2019, dat in werking trad op 1 mei 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of vervangen.
Zesde beslissing
De vergadering beslist om de heren DENAYER Iwein Albert Victor, VAN DEN DRIES Sander en FOULON Wouter Jan Renilde zoals voornoemd, vanaf heden te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap, die hun mandaten aanvaarden.
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend: Notaris Katrien Honinckx
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.