

"Forum Estates Holding"
Besloten Vennootschap
te Gent, Nieuwewandeling 62 bus 1

ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent afdeling Gent.

GECOORDINEERDE STATUTEN

- Oprichtingsakte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 19 september 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september volgende onder nummer 19334784;
- Statutenwijziging verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 19 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november volgende onder nummer 0344630;
- Inbreng gedaan bij akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 19 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november volgende onder nummer 19344627;
- Inbreng gedaan bij akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 30 maart 2020, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam Forum Estates Holding.

Artikel 2. Zetel

De 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks:

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

2. Administratie, consultancy, IT diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

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

Het ontwerpen en programmeren van software, het beheer van computerfaciliteiten, uitgeven van software en elke verwante dienst op het gebied van informatietechnologie en IT;

Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven, zoals: instaan voor de boekhouding, de administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het personeelsbeleid.

3. Activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattende onder meer:

De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;

De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;

De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen inzonderheid omvat:

- De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
- Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
- Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
- Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
- Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;
- Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun rekening.

De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van vennootschappen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:

- Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
- Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.

Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.

Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".

Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.

De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

4. De centralisatie en coördinatie van inkoopactiviteiten van onder punt 3. bedoelde vennootschappen, omvattende onder meer, doch hiertoe niet beperkt: productevaluatie, leveranciersselectie en het onderhandelen van overeenkomsten betreffende productiegoederen (zijnde materiaal en grondstoffen) als niet-productiegoederen (zijnde onder meer kantoomateriaal en machines en uitrustingen).

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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

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

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

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen uit te geven, met inachtnaam van de beperkingen zoals bepaald in artikelen 5:135 en 5:136 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met een maximum bedrag van honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro).

Het bestuursorgaan is gemachtigd aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen. In dat geval zal het bestuursorgaan erop toezien dat de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging voor het einde van elk boekjaar vastgesteld wordt bij authentieke akte.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte 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 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders 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.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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.

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden

9.1 Definities en Vrijgestelde Overdrachten

9.1.1 Voor de toepassing van onderhavige bepaling moet onder overdracht van aandelen worden verstaan elke verrichting die als doel of als gevolg heeft dat de eigendom of een zakelijk recht op aandelen wordt overgedragen of kan worden overgedragen, afgestaan of gevestigd, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, met inbegrip van een inbreng in een huwgemeenschap, een overdracht tussen echtgenoten, een overdracht in het kader van de vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten, inbrengen in enige vennootschap of onverdeeldheid in welk danige vorm van al dan niet geregistreerd partnerschap, ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, of die als doel of als gevolg heeft dat aandelen of rechten bezwaard worden met een zekerheid die aanleiding zou kunnen geven tot een (gedwongen) wijziging van eigendom, alsook een controlewijziging van een aandeelhouder, vennootschap of rechtspersoon; (hierna de "Overdracht" genoemd).

Voor de toepassing van onderhavige bepaling moet onder 'Vrijgestelde Overdracht' worden verstaan, de overdracht van aandelen aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarvan de overdragende aandeelhouder de controlerende aandeelhouder is of de Overdracht van aandelen aan een controlerende aandeelhouder van de overdragende aandeelhouder, op voorwaarde dat de controlerende aandeelhouder zich jegens de andere aandeelhouders verbindt om de betreffende aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder indien en voor het moment waarop de overdragende aandeelhouder niet langer onder de zeggenschap staat van die aandeelhouder. Een Vrijgestelde Overdracht wordt geacht geen Overdracht te zijn.

9.1.2 Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om een Vrijgestelde Overdracht ter kennis te brengen aan het bestuursorgaan, met inbegrip van het bewijs dat aan de voorwaarden daartoe voldaan is.

9.1.3 Noch een Overdracht, noch een Vrijgestelde Overdracht is rechtsgeldig of wordt geacht effectief verwezenlijkt te zijn en is tegenstelbaar aan de vennootschap en de overige aandeelhouders, tenzij de overnemer ermee heeft ingestemd om gebonden te zijn door de Statuten, het Intern Reglement en de op dat ogenblik van toepassing zijnde aandeelhoudersovereenkomst.

9.2 Goedkeuringsclausule

9.2.1 Behoudens voor wat een Vrijgestelde Overdracht betreft en onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.3, moet elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen aan een derde, op straffe van nietigheid,

de goedkeuring bekomen van het bestuursorgaan.

9.2.2 Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

9.2.3 Het bestuursorgaan kan de voorgestelde overnemer weigeren. Indien het bestuursorgaan evenwel binnen de zes maanden na het verzoek van de aandeelhouder geen andere overnemer heeft voor de aangeboden aandelen, kan de desbetreffende aandeelhouder alsnog zijn aandelen overdragen aan de voorgestelde overnemer.

9.3 Volgplicht

9.3.1. Ingeval een aandeelhouder of meerdere aandeelhouders gezamenlijk besluiten alle of een deel van zijn/hun aandelen, welke ten minste vijftig procent (65 %) van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigt, over te dragen aan een derde te goeder trouw (in één of meerdere verrichtingen) zijn de overige aandeelhouders verplicht om hun aandelen aan die derde kandidaat-overnemer over te dragen tegen dezelfde voorwaarden en bepalingen indien zij hiertoe verzocht worden door de verkopende aandeelhouders. Voorgaande doet geen afbreuk aan de bepalingen vervat in artikel 9.2.

Indien de verkopende aandeelhouder de volgplicht wenst uit te oefenen, zal de verkopende aandeelhouder dit schriftelijk via de raad van bestuur aan de overige aandeelhouders laten meedelen.

Artikel 9bis: Overdracht van aandelen bij overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder gaan diens aandelen niet van rechtswege over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder moeten binnen de dertig (30) dagen na het overlijden hun identiteit, het aantal aandelen van de aandeelhouder op het ogenblik van diens overlijden en een akte van bekendheid meedelen aan het bestuursorgaan.

Indien de aandelen van de overleden aandeelhouder ingevolge het overlijden toekomen aan de echtgenoot en/of de afstammelingen in eerste graad van de overleden aandeelhouder (hierna de "Bevoorrechte Erfgenamen"), hebben zij de mogelijkheid, doch niet de plicht, om de aandelen van de overleden aandeelhouder over te nemen (in welk geval niet wordt overgegaan tot betaling van een scheidingsaandeel).

De overgang van de aandelen van de overleden aandeelhouder naar de betreffende Bevoorrechte Erfgenamen geldt ten aanzien van vennootschap en derden slechts vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Andere erfgenamen of rechtverkrijgenden, dan de Bevoorrechte Erfgenamen, kunnen enkel aandeelhouder worden in de vennootschap, mits goedkeuring door het bestuursorgaan. Wanneer de erfgenamen niet aanvaard worden door het bestuursorgaan hebben zij recht op uitkering van de waarde van de aandelen van de betreffende aandeelhouder.

Artikel 9ter: uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1°

De aandeelhouders kunnen uittreden op elk ogenblik waarop besloten wordt tot bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en na goedkeuring van de mogelijkheid tot uittreden door het bestuursorgaan;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Het bestuursorgaan heeft steeds de mogelijkheid de uittreding te weigeren.

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de betrokken aandeelhouder met minstens 25% van zijn totaal aantal aandelen moet uittreden. Bovendien mag de totaliteit van de scheidingsaandelen toegekend aan alle betrokken aandeelhouders overeenkomstig dit artikel, niet hoger liggen dan 20% van de geplande bijkomende inbreng. Indien dit toch het geval zou zijn, zal het totaal aantal aandelen waarmee elke aandeelhouder wenst uit te treden pro rata verminderd worden, ook indien dit ertoe zou leiden dat de betrokken aandeelhouder voor minder dan 25% van zijn totaal aantal aandelen uittreedt.

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen die uitgegeven worden ten gevolge van de bijkomende inbreng in geld overeenkomstig het bepaalde onder 1°.

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 9quater: Overnemer voor aandelen

De aandeelhouders kunnen het bestuursorgaan verzoeken om een overnemer te zoeken voor de totaliteit van hun aandelen.

Het verzoek een overnemer te zoeken moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan evenwel binnen de 3 maanden na het verzoek van de aandeelhouder geen overnemer heeft gevonden, kan de betrokken aandeelhouder zijn aandelen overdragen overeenkomstig artikel 9 of wachten tot de volgende bijkomende inbreng en aldus beroep doen op de procedure voorzien in artikel 9ter.

Artikel 9quinquies: Uittredingsvergoeding

Elke aandeelhouder die uittreedt of zijn aandelen verkoopt overeenkomstig artikel 9ter of 9quater, zal aan de vennootschap een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan:

- 6% van het scheidingsaandeel of de prijs voor de overgedragen aandelen, wanneer de aandeelhouder zijn aandelen minder dan één jaar in bezit heeft gehad
- 3% van het scheidingsaandeel of de prijs voor de aandelen, wanneer de aandeelhouder zijn aandeel meer dan één jaar, maar minder dan drie jaar in bezit heeft gehad
- 1,5% van het scheidingsaandeel of de prijs voor de aandelen, wanneer de aandeelhouder zijn aandeel meer dan drie jaar in bezit heeft gehad.

Indien de betrokken aandeelhouder uittreedt overeenkomstig artikel 9ter, zal de uittredingsvergoeding verrekend worden met het scheidingsaandeel.

Indien de betrokken aandeelhouder de totaliteit van zijn aandelen overdraagt overeenkomstig artikel

9^uater, zullen de overnemer en de overdrager hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de uittredingsvergoeding binnen de 15 dagen na overdracht van de betreffende aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

In dat geval kan het college van bestuurders bijeengeroepen worden door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, of twee bestuurders tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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

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

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van bestuurders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

. De besluiten van het college van bestuurders kan bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen.

Het bestuursorgaan dient de voorschriften van artikel 5:76 WvV in acht te nemen.

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

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd

door het afzonderlijk op treden van (i) een gedelegeerd bestuurder, of (ii) twee bestuurders gezamenlijk optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in geval van overdreven volmacht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

Het college van bestuurders mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders (“gedelegeerd bestuurder”), al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt

Artikel 12. Intern reglement

Het bestuursorgaan is gemachtigd een intern reglement uit te vaardigen. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of deze statuten;

2° over materies waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling vereist;

3° die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de vennootschapsorganen of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

Artikel 13. 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 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan

de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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 VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. 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.

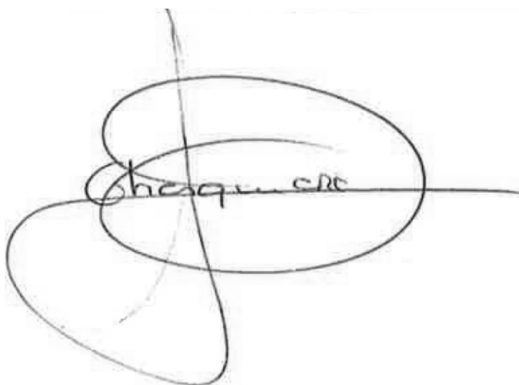
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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 27. 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.

VOOR GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN, bijgewerkt tot en met de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schaquere', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat illegible due to the cursive nature of the writing.