

Notariële professionele maatschap  
François HERINCKX, Notaris & Sofie DEVOS, Notaris  
bv BVBA - RPR 0443.757.380    bv BVBA - RPR 0898.576.128  
Zuidstraat 146 -1000 Brussel

SD\EVY-17.541 (EV/RVH)

« **LOTTO SPORTS ORGANISATION** »  
naamloze vennootschap  
te (1040) Etterbeek, Belliardstraat 25-33  
BTW BE 0478.242.662  
RPR Brussel

---

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM  
DOELSWIJZIGING  
OMVORMING  
BENOEMINGEN

---

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op eenendertig maart.

Te (1040) Etterbeek, Belliardstraat 25-33.

Werd vóór Ons, Meester Sofie DEVOS, geassocieerd Notaris te Brussel, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « LOTTO SPORTS ORGANISATION », met zetel te (1040) Etterbeek, Belliardstraat 25-33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0478.242.662,

Vennootschap opgericht bij akte verleden door Meester Anne Pede, Notaris te Merelbeke, op 26 augustus 2002, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 september 2002 onder de nummers 02113550 en 02113551.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Sofie Devos, ondergetekende Notaris, op 24 mei 2016, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2016 onder de nummers 16116943 en 16116944.

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer HAEK Jannie Luc, wonende te (8310) Brugge, Ter Lo 92, waarvan de identiteit aangetoond werd op zicht van de identiteitskaart.

De vergadering beslist geen secretaris of stemopnemer te benoemen bij gebrek aan een voldoende aantal aanwezige aandeelhouders.

## SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd :

1. De naamloze vennootschap «NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION », afgekort « NewLSO », met maatschappelijke zetel te (1040) Etterbeek, Belliardstraat 25-33 ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0673.508.612,

Opgericht bij akte verleden door Meester Sofie Devos, ondergetekend, op 22 maart 2017, waarvan een uittreksel werd neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden,

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten, door twee bestuurders :

- de Heer HAEK Jannie, voornoemd, benoemd in deze functie bij beslissing van de algemene vergadering die werd gehouden onmiddellijk na de oprichting, ter publicatie zoals voormeld ;
- de Heer MALEVÉ Roger Louis (nationale nummer : 52.11.15-357.71), wonende te (3300) Tienen, Tiensebaan 121, benoemd in deze functie bij beslissing van de algemene vergadering die werd gehouden onmiddellijk na de oprichting, ter publicatie zoals voormeld ;

616

Eigenaar van zeshonderd zestien aandelen:

2. De naamloze vennootschap “LNL SERVICES”, met maatschappelijke zetel te (1040) Etterbeek, Belliardstraat 25-33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.352.134, Belasting op de Toegevoegde Waarde BE0866.352.134,

Opgericht bij akte verleden door Meester Anne Pede, Notaris te Merelbeke, op 5 juli 2004, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2004 onder het nummer 04110033,

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden,

Hier vertegenwoordigd door de Heer HAEK Jannie, voornoemd, ingevolge bijzondere hieraan gehechte

	onderhandse volmacht,	
	Eigenaar van één aandeel :	1
3.	De Heer HAEK Jannie, voornoemd,	
	Eigenaar van één aandeel :	1
4.	De Heer SWERTS Victor Theresia Gerardus Gustavus (nationale nummer : 40.02.07-027.35), wonende te (2360) Oud-Turnhout Corsendonck 6.	
	Hier vertegenwoordigd krachtens de Heer HAEK Jannie, voornoemd, ingevolge hieraan gehechte onderhandse volmacht,	
	Eigenaar van één aandeel :	1
5.	De Heer BIJNENS Stijn Paul (nationale nummer : 68.12.31-169.25), wonende te (3500) Hasselt, Sint- Truidersteenweg 109.	
	Hier vertegenwoordigd krachtens de Heer HAEK Jannie, voornoemd,, ingevolge hieraan gehechte onderhandse volmacht,	
	Eigenaar van één aandeel :	1
	Samen : zeshonderdtwintig aandelen :	<b><u>620</u></b>

### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende Notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

I. De huidige vergadering heeft als dagorde :

#### **DAGORDE**

1. Wijziging van de huidige maatschappelijke naam in “ CAPTAINS OF CYCLING “ en bijgevolg wijziging van artikel 1 van de statuten.
2. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omvorming toegelicht wordt conform artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met inbegrip van het voorstel van wijziging van het maatschappelijk doel.  
  
Verslag van de bedrijfsrevisor die door het bestuursorgaan werd aangewezen over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2016 en gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld conform artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Aanneming van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk doel conform artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen.
5. Benoemingen.
6. Machten.

II. Er bestaan thans zeshonderdtwintig (620) aandelen.

Uit wat voorafgaat blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

De Voorzitter verklaart dat er geen houders van obligaties of warrants bestaan en dat de bestuurders en eventuele commissaris ten opzichte van hen de vennootschap uitdrukkelijk ontslagen hebben van de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De Voorzitter verklaart dat geen enkel aanwezig of vertegenwoordigd aandeel zijn stemrecht geschorst ziet ingevolge de artikelen 545, 622, 631 of 632 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering kan dus geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de agenda zonder dat enig bewijs met betrekking tot de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

III. . Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen van huidige dagorde de instemming van vier vijfden van de stemmenbekomen, op grond van het artikel 781, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

### **BERAADSLAGING**

De vergadering vat de agenda aan, en neemt volgende besluiten :

#### **EERSTE BESLUIT**

##### Wijziging van de maatschappelijke naam

De vergadering beslist de huidige maatschappelijke naam te wijzigen in « CAPTAINS OF CYCLING » en bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen.

# In het artikel 1 van de statuten, worden de woorden « LOTTO SPORTS ORGANISATION » vervangen door de woorden « CAPTAINS OF CYCLING ».

#### **TWEEDE BESLUIT**

##### Verslagen

De vergadering ontslaat de Voorzitter met eenparigheid van stemmen van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur houdende de toelichting van het voorstel van omvorming van de vennootschap, waarbij een staat van activa en passiva

is gevoegd die op 31 december 2016 werd vastgesteld, alsook van het verslag van Mevrouw MANNEKENS Marleen, handelend voor de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap, “ERNST & YOUNG”, bedrijfsrevisor, aangaande deze staat, opgesteld conform de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, daar de aandeelhouders verklaren er een exemplaar van ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt het volgende besluit:

*“We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2016 van de naamloze vennootschap Lotto Sports Organisation, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:*

*- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;*

*- Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal;*

*Beperking van verspreiding van ons conclusie*

*Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap Lotto Sports Organisation in een coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - Captains of Cycling en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.*

*Diegem, 28 maart 2017”.* Het verslag van de revisor zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, tegelijkertijd met een uitgifte van huidige akte, conform het artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen.

### **DERDE BESLUIT**

#### **Omvorming**

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; waarbij het maatschappelijk doel gewijzigd wordt in een hierna te nemen besluit.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het nummer van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen van de naamloze vennootschap behouden, hetzij het nummer 0478.242.662.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2016.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder andere voor wat betreft het opstellen van de jaarrekeningen.

#### **VIERDE BESLUIT**

##### **Aanneming van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

De vergadering beslist de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen en het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt :

*“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland.*

- *Het verlenen van ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening in het wielrennen.*
- *Het commercieel, financieel, organisatorisch, administratief en sportief beheer evenals de merchandising van individuele sportlieden en sportploegen, meer in het bijzonder van een wielerploeg van beroepsrenners*
- *Het actief betrekken van verschillende categorieën van belanghebbenden (supporters, sportlieden, werknemers, ...) bij voormelde doelstellingen.*

*De vennootschap wil de aanwezigheid van België en Belgische renners in de top van een aantrekkelijke wielersport garanderen en zal er bijgevolg mee zorg voor dragen dat de wielersport als internationale sport gepromoot wordt en aan professionele en ethische normen voldoet binnen een aantrekkelijk kader.*

*De vennootschap zal ernaar streven dat een Belgische ploeg aanwezig is in het internationale wielerpeloton op het hoogst haalbare niveau.*

*Deze ploeg heeft de ambitie om, zonder aan internationale uitstraling te verliezen, maximale kansen te bieden aan het Belgische wielrennen.*

*In dit kader zal dan ook gestreefd worden naar een nauw aansluitende werking tussen het WorldTour-team, het Damesteam en het Beloftenteam.*

*Hiertoe zullen de lokale stakeholders bij het beheer en de strategie betrokken worden. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven, als de fans, als het ploegmanagement, als de wedstrijdorganisatoren, als de beleidsmakers op het sportieve niveau.*

*Deze opsomming is enkel bij wijze van voorbeeld opgenomen en is niet limitatief.*

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

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

*De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.*

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

## **STATUTEN**

*Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel*

### ***Artikel 1 - Rechtsvorm – Naam***

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is “CAPTAINS OF CYCLING”.

De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “CVBA” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

### ***Artikel 2 - Maatschappelijke zetel***

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 25-33.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

### ***Artikel 3 - Doel***

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland.

- Het verlenen van ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening in het wielrennen.
- Het commercieel, financieel, organisatorisch, administratief en sportief beheer evenals de merchandising van individuele sportlieden en sportploegen, meer in het bijzonder van een wielerploeg van beroepsrenners
- Het actief betrekken van verschillende categorieën van belanghebbenden (supporters, sportlieden, werknemers, ...) bij voormelde doelstellingen.

De vennootschap wil de aanwezigheid van België en Belgische renners in de top van een aantrekkelijke wielersport garanderen en zal er bijgevolg mee zorg voor dragen dat de wielersport als internationale sport gepromoot wordt en aan professionele en ethische normen voldoet binnen een aantrekkelijk kader.

De vennootschap zal ernaar streven dat een Belgische ploeg aanwezig is in het internationale wielerpeloton op het hoogst haalbare niveau.

Deze ploeg heeft de ambitie om, zonder aan internationale uitstraling te verliezen, maximale kansen te bieden aan het Belgische wielrennen.

In dit kader zal dan ook gestreefd worden naar een nauw aansluitende werking tussen het WorldTour-team, het Damesteam en het Beloftenteam.

Hiertoe zullen de lokale stakeholders bij het beheer en de strategie betrokken worden. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven, als de fans, als het ploegmanagement, als de wedstrijdorganisatoren, als de beleidsmakers op het sportieve niveau.

Deze opsomming is enkel bij wijze van voorbeeld opgenomen en is niet limitatief.

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

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

#### **Artikel 4 - Duur**

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

#### *Hoofdstuk II: maatschappelijk kapitaal - aandelen*

#### **Artikel 5 - Maatschappelijk Kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen op naam onderschreven door vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan tweeënzestigduizend euro (62.000 €).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

#### **Artikel 6 - Maatschappelijke Aandelen**

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen die op naam zijn.

Er zijn 5 categorieën aandelen:

- **Oprichtersaandelen en/of Nationale Loterij-aandelen** - Categorie A (A-aandelen genoemd). Deze aandelen hebben een nominale waarde van vijftig euro (€ 50) per aandeel. Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap en de natuurlijke- of rechtspersonen die een structurele band hebben of hadden met de Nationale Loterij in hun hoedanigheid van directielid, werknemers of lid van de Raad van Bestuur. Van deze aandelen categorie worden minstens 100 aandelen en maximum 5.000 aandelen onderschreven.

- **Sponsoraandelen** - Categorie B : (B-aandelen genoemd): deze aandelen hebben een nominale waarde van vijftig euro (€ 50) per aandeel. Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke- en of rechtspersonen die de hoedanigheid



hebben van sponsor van één van de wielerploegen van Captains of Cycling. Het totale aantal B-aandelen van de sponsors samen blijft beperkt tot het totale aantal A-aandelen van de Nationale Loterij, tenzij de Nationale Loterij verklaart hiervan af te zien. De A-vennoten kunnen het toegelaten aantal B-aandelen bij gewone meerderheid en recht evenredig onder de sponsors koppelen aan de hoogte van ieders sponsorbijdrage in de totale sponsoring.

- **Ambassadeursaandelen** - Categorie C : (C-aandelen genoemd): deze aandelen hebben een nominale waarde van vijftig euro (€ 50) per aandeel. Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke- en of rechtspersonen die op het moment van de intekening de hoedanigheid kunnen hebben van ambassadeur van de wielerploegen beheerd door Captains of Cycling. Van deze aandelen categorie worden minstens 20 en maximum 100 aandelen onderschreven.

- **Supportersaandelen** - Categorie D: (D-aandelen genoemd): deze aandelen hebben een nominale waarde van vijftig euro (€ 50) per aandeel. Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke- en of rechtspersonen die op het moment van de intekening de hoedanigheid hebben van supporter van de wielerploeg. Van deze aandelen categorie wordt minstens 1 en maximum 5 aandelen onderschreven.

- **Captains of Cycling-Wielerploegaandelen** - Categorie E: (E-aandelen genoemd): deze aandelen hebben een nominale waarde van vijftig euro (€ 50) per aandeel. Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke- en of rechtspersonen die op het moment van de intekening deel uitmaken van de wielerploeg van Captains of Cycling, zij het in hun hoedanigheid als wielrenner, zij het in de hoedanigheid van manager, als aangestelde, of als (ex-) wielrenner wiens contract met de wielerploeg van Captains of Cycling in goede verstandhouding beëindigd is. Van deze aandelen categorie worden minstens 10 aandelen en maximum 600 aandelen onderschreven.

Bij intrede worden de aandelen in principe volledig volstort. Bij wijze van uitzondering kan de Raad van Bestuur toestaan dat de aandelen maar voor  $\frac{1}{4}$  (één vierde) volstort worden.

De Raad van Bestuur stelt de tijdstippen vast waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent (per jaar) te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan de Raad van Bestuur een uitgiftepremie voorzien.

#### ***Artikel 7 - Aansprakelijkheid van de vennoten***

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid. De vennoten zijn met andere woorden gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf deze gebeurtenis behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugnemering zich heeft voorgedaan.

#### ***Artikel 8 - Vorm van de aandelen***

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

#### ***Artikel 9 - Overdracht van aandelen***

De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar. Ze mogen enkel onderling overgedragen worden aan vennoten mits een akkoord van de Raad van Bestuur die hierover beslist met een meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het weigeren van een overdracht tussen vennoten wordt door de Raad van Bestuur gemotiveerd op de eerstvolgende algemene vergadering.

De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna “overdrager” genoemd) moet de Raad van Bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna “overnemer” genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de Raad van Bestuur over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

#### ***Hoofdstuk III: vennoten***

#### ***Artikel 10 - De vennoten***

Zijn vennoot:

1°) de ondertekenaars van deze akte, hierna “oprichters” genoemd.

2°) De natuurlijke - en rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur in één van de vijf aandelen categorieën worden aanvaard volgens de in artikel 6 bepaalde modaliteiten.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. Hiervoor baseert het bestuursorgaan zich op de statuten van de vennootschap. Beslissingen tot toetreden, uittreden of uitsluiting van vennoten zullen in geen geval ingegeven worden op grond van geslacht, leeftijd, nationale of etnische afstamming, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, handicap, ... Conform haar doel voert de vennootschap daarentegen een inclusief beleid.

Bijgevolg mag de Raad van Bestuur de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De Raad van Bestuur zal het weigeren van de toetreding van een kandidaat vennoot motiveren op de eerstvolgende Algemene Vergadering en aan de kandidaat vennoot in kwestie.

Dit alles geldt met in achtneming van artikel 6 met betrekking tot de bevoegdheden van de A-vennoten inzake de toetreding en participaties van de B-vennoten.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke vennoot kan worden uitgenodigd een jaarlijks lidgeld van 50 € te betalen. Dit laat de vennoot toe ook steunend lid te worden van de officiële community rond de wielerploeg(en) van de vennootschap. Het bepalen en aanpassen van de hoogte van dit bedrag en andere modaliteiten behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De raad van bestuur kan in het belang van de vennootschap kwijting verlenen voor de betaling van het lidgeld (vb. gratis lidmaatschap voor nieuwe coöperanten), onverminderd artikel 36 van deze statuten.

#### ***Artikel 11 - Uitschrijving als vennoot***

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een vennoot of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

#### ***Artikel 12 - Register van aandelen***

De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend:

1. bij natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);

2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3. het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

4. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de vennoten.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot.

#### ***Artikel 13 - Uittreding of terugname van aandelen.***

Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Vennoten kunnen evenwel slechts uittreden vanaf het tweede jaar na toetreding.

Vennoten houders van aandelen categorie A, treden evenwel van rechtswege uit op het ogenblik dat zij geen professionele band meer hebben met de Nationale Loterij, tenzij andersluidende beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen door de Algemene Vergadering.

Vennoten houders van aandelen categorie B, treden evenwel van rechtswege uit op het ogenblik van het beëindigen van het sponsorcontract.

Uittreding of terugneming van aandelen is alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief, zoals bepaald in artikel 429 van de vennootschapswet, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte door de statuten vastgelegd of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt of indien het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie.

In voorkomend geval wordt deze beslissingsbevoegdheid toegewezen aan de Raad van Bestuur die haar beslissing motiveert in een aangetekend schrijven.

#### ***Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten***

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. Gegronde redenen voor uitsluiting van een vennoot (niet-limitatief) zijn alleszins:

- Het overtreden van de anti-dopingregels
- Onsportief gedrag voor, tijdens en na wielervedstrijden.
- Alle handelingen die in strijd zijn met het commercieel en/of sportief belang van de wielerploegen van Captains of Cycling en/of haar sponsors.
- Het niet betalen van het door de Raad van Bestuur vastgelegde jaarlijkse lidgeld.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de redenen waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

#### ***Artikel 15 - Terugbetaling van aandelen***

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, maar steeds geplafonneerd tot maximum de nominale waarde en zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur.

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd, betaald worden in voorkomend geval in verhouding tussen het werkelijk gestorte bedrag en de volledige inschrijvingsprijs van het totaal der aandelen. De Raad van Bestuur kan ten allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een grondige reden voorbrengen.

#### ***Artikel 16 - Inning tegenwaarde aandelen***

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in artikel 15.

#### ***Artikel 17 - Rechten van de vennoten***

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

*Hoofdstuk IV: Bestuur en controle*

**Artikel 18 - Bestuur van de vennootschap**

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum 3 leden en maximum 12 leden, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen en die worden aangeduid door de Algemene Vergadering volgens onderstaande principes.

In de Raad van Bestuur worden de volgende aandeelcategorieën vertegenwoordigd als volgt:

- Minstens twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie A - **Oprichtersaandelen en/of Nationale Loterij-aandelen**

- Maximum vijf (5) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie B en waarvan twee onder hen de “title-sponsors” van de wielerploegen van Captains of Cycling zullen vertegenwoordigen - **Sponsoraandelen**

- Maximum twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie E. **Captains of Cycling**

**-Wielerploegaandelen**

Houders van aandelen categorie A kunnen met een gewone meerderheid van stemmen uitspreken tegen de benoeming van een bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie B en E. Een weigering tot benoeming is onder meer gegrond als de Nationale Loterij door een benoeming niet meer zou voldoen aan haar wettelijke of reglementaire verplichtingen op het vlak van het bezit van de vereiste mandaten in haar filialen. In dit laatste geval volstaat het bezwaar van de Nationale Loterij (zonder dat een meerderheid vereist is onder de houders van aandelen categorie A). Elke andere weigering zal evenwel gemotiveerd worden ten aanzien van de algemene vergadering. Voor de houders van de aandelen categorieën C en D is geen specifiek voordrachtsrecht voorzien.

Na de oprichting van de vennootschap geldt de benoeming van de bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door vennoten houders van aandelen categorie A telkens voor vier jaar. Voor de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door vennoten houders van aandelen categorie B en E geldt de benoeming voor twee jaar.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan zij het dat hier 3/4de van de geldig uitgebrachte stemmen nodig zijn.

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend; deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

#### ***Artikel 19 - Raad van Bestuur***

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. Deze wordt gekozen uit bestuurders die voorgedragen werden door de vennoten houders van aandelen categorie B. Dit zal evenwel gebeuren op basis van een functieprofiel.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar.

De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

De raad kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en wanneer minstens één (1) A- bestuurder aanwezig is.

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen.

Voor de volgende beslissingen binnen de Raad van Bestuur is steeds bijkomend een gewone meerderheid van stemmen van de A-bestuurders vereist:

- alle aspecten met betrekking tot het beleid en de communicatie met de UCI (bijvoorbeeld omtrent licentie, budgetten, garanties,...)

- de benoeming van de gedelegeerd bestuurder/general manager
- het afsluiten van contracten met structurele sponsors.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de verslaggever. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde comités met adviserende bevoegdheid oprichten, bijvoorbeeld:

- Een remuneratiecomité
- Een auditcomité
- Een strategisch comité
- Een sponsorcomité
- Een fan- en netwerkcomité

Deze opsomming is niet-limitatief.

Voor de vennoten in de aandelen categorieën C (ambassadeurs) en D (supporters) kan het fan- en netwerkcomité jaarlijks minstens twee bijeenkomsten organiseren voor overleg, zodat deze vennoten uitvoerig inspraak kunnen hebben als de gangmakers van de ploeg en hun adviezen kunnen overmaken (bijvoorbeeld aan de Raad van Bestuur tijdens het wielerseizoen, met het oog op de algemene vergadering, enzovoort).

Vanaf het eerste boekjaar zal de Raad van Bestuur alleszins een sportcomité oprichten. Dit sportcomité waarop sportieve belanghebbenden als bijvoorbeeld de KBWB, het BOIC, Topsport Vlaanderen, ADEPS en andere relevante beleidsmakers rond de wielersport in het land zullen worden op uitgenodigd, vergadert minstens twee keer per jaar. De opdracht van dit sportcomité is om de rol van de wielerploegen in het algemeen wielerbeleid van België maximaal te kaderen.

### ***Artikel 20 - Belangenconflicten***

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, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

Het betrokken bestuurslid kan geldig deelnemen aan de toelichting van het agendapunt maar zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming.



De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

#### ***Artikel 21 - Openvallen bestuursmandaat***

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De nieuwe bestuurder wordt benoemd voor de resterende tijd van het mandaat van de persoon die hij vervangt.

#### ***Artikel 22 - Bevoegdheden***

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

#### ***Artikel 23 - Bevoegdheden tot delegeren***

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een directiecomité of directeur, die al dan niet bestuurder is. In geval van de oprichting van een directiecomité mag dit maximum uit zes personen bestaan. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal de beloningen die buiten het normale salaris vallen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

#### ***Artikel 24 - Vertegenwoordiging van de vennootschap***

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,

Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

#### ***Artikel 25 - Controle***

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van

het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De Algemene Vergadering kan de onderzoek- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijd kan ontslaan. De controlerende venno(o)ten rapporteren aan de algemene vergadering.

#### *Hoofdstuk V: Algemene Vergadering*

##### ***Artikel 26 - Samenstelling en bevoegdheid***

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor deze die afwezig zijn, niet stemmen of tegenstemmen. Zij beschikt over alle bevoegdheden die de wet of de statuten haar toekent.

##### ***Artikel 27 - Oproeping***

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van e-mail of via een gewone brief als de vennoot uitdrukkelijk zijn voorkeur voor deze oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de tweede maandag van mei om 16 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien deze dag een feestdag is zal de Algemene Vergadering de eerstvolgende werkdag om 16 uur doorgaan.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, zo deze afwezig is door een andere bestuurder. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

***Artikel 28 - Volmachten***

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan slechts twee andere vennoten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

***Artikel 29 - Beslissingen***

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten, de wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met de drie/vierden van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Tevens dient een gewone meerderheid van de A-vennoten deze wijziging goed te keuren.

Voor een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding is de goedkeuring door vier/vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen binnen elke categorie van aandeelhouders nodig.

***Artikel 30 - Stemrechten***

Elk aandeel geeft in principe recht op één stem.

Geen enkele vennoot mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

***Artikel 31 - Notulen***

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter ondertekend.

***Hoofdstuk VI: balans – winstverdeling******Artikel 32 - Boekjaar***

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

### ***Artikel 33 - Jaarverslag***

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd.

Één maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

### ***Artikel 34 - Winstverdeling***

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het maatschappelijk kapitaal.
- er worden geen dividenden uitgekeerd
- het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen.

### ***Artikel 35 - Restorno***

Indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te keren, kan het bedrijfsoverschot alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die de vennoten met de vennootschap hebben gedaan.

### ***Artikel 36 - Compensatie voor het lidgeld***

Ter compensatie van het jaarlijks lidgeld waarvan de hoogte en de modaliteiten vastgelegd worden door de Raad van Bestuur, ontvangt de vennoot jaarlijks een voordeel in natura redelijkerwijze rekening houdende met de hoogte van het bedrag van het lidgeld.

### ***Hoofdstuk VII: ontbinding - vereffening***

#### ***Artikel 37 - Vereffening***

Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van een beschikking binnen deze termijn wordt de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als bevestigd dan wel gehomologeerd.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

### ***Artikel 38 - Slotafrekening***

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 15.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 15. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 16, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

### *Hoofdstuk VIII: diverse bepalingen*

### ***Artikel 39 - Keuze van woonplaats***

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

### ***Artikel 40 - Huishoudelijk Reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst***

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een huishoudelijk reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het huishoudelijk reglement is geldig als het met een gewone meerderheid van de totaal geldig uitgebrachte stemmen binnen de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd.

## **VIJFDE BESLUIT**

### **Benoemingen**

De vergadering beslist het aantal bestuurders momenteel vast te stellen op acht en in deze functies te benoemen :

#### *Bestuurders voorgedragen namens de A-aandeelhouders*

- De Heer HAEK Jannie, prénommé,
- De Heer ALSTEENS Olivier, (nationaal nummer : 62.05.07 463-82), wonende te (1040) Etterbeek, Beckersstraat 83,

#### *Bestuurders voorgedragen namens de B-aandeelhouders*

- De Heer COOREVITS Dirk Aloïs (nationaal nummer : 59.08.13-387.33), wonende te (2300) Turnhout, Kampheidelaan 24 ;
- De Heer THYS Luc Willy Jacques (nationaal nummer : 66.12.28-253.86), wonende te (2550) Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 55 ;
- De Heer AERTS Jochim (nationaal nummer : 71.09.08-287.57), wonende te (2450) Meerhout, Hovesteenseweg 81 ;
- De Heer MALEVE Roger, prénomé,
- Mevrouw LOBELLE Bénédicte, (nationaal nummer 63.07.19 184-36), wonende te (1700) Dilbeek, Tuinbouwlaan 32.

*Bestuurders voorgedragen namens de E-aandeelhouders*

- De Heer SERGEANT Marc Felix (nationale nummer : 59.08.16-301.29) wonende te (1653) Dworp Wortelenberg 38 ;

Allen, met uitzondering van Mijnheer HAEK, Mijnheer MALEVÉ en Mijnheer ALSTEENS, hier vertegenwoordigd door de Heer HAEK Jannie, voornoemd, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmachten, dewelke aanvaarden, desgevallend via hun vertegenwoordiger.

Hun mandaat is onbezoldigd en zal in principe een einde nemen na de algemene vergadering van mei 2021 voor de bestuurders voorgedragen namens de A-aandeelhouders en mei 2019 voor de bestuurders voorgedragen namens de B- en E-aandeelhouders.

**Vergadering van de raad van bestuur**  
**Aanwijzing van een voorzitter**

En dadelijk samengekomen in raad van bestuur verklaren hogerbenoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, tot de functie van voorzitter van de raad van bestuur : Mijnheer MALEVÉ Roger, voornoemd, die aanvaardt.

**ZESDE BESLUIT**  
**Machtiging**

De vergadering machtigt de raad van bestuur om al de voorgaande beslissingen uit te voeren en de coördinatie van de statuten op te stellen.

De vergadering verleent bovendien bijzondere volmacht om in naam van de vennootschap alle verrichtingen uit te voeren met het oog op de wijziging van haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket, of haar schrapping, en om in naam van de vennootschap alle verrichtingen uit te voeren bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde aan de hierna genoemde medewerkers van de naamloze vennootschap “Deloitte Accountancy”, met zetel te (1930) Zaventem, Gateway Building, Nationale Luchthaven van Brussel 1J, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen (Brussel) onder nummer 0443.578.822 (B.T.W.-nummer BE 0443.578.822), welke woonplaats kiest in zijn kantoren te (3010) Leuven, Martelarenlaan 38:

- de heer Dirk HERMANS;
- de heer Nick BERCKMANS.

STEMMING.

Voormelde besluiten worden eenparig aangenomen.

**VERKLARING**

De Voorzitter bevestigt dat de omvorming gebeurt met vrijstelling van directe en indirecte belastingen op grond van de artikelen 210, lid 1, 3°, en 214 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**  
**(Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL, opgesteld en toegelicht te Etterbeek, op voormelde datum.

Na integrale lezing, tekenen de bureauleden en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met Ons, Notaris.