



Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



17107297

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

13 JULI 2017

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0597658273

Benaming

(voluit) : RORYCO

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2650 Edegem, Drie Eikenstraat 661**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "RORYCO", gehouden op het kantoor van notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas, wettelijk belet op 26.06.2017, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT.

Ingevolge het ontwerp aandeelhoudersovereenkomst werd in de vergadering van de Raad van Bestuur van drieëntwintig juni jongstleden overeengekomen om de bestaande (gewone) aandelen van de vennootschap te splitsen in twee klassen: één miljoen (1.000.000) bevoorrechte klasse F aandelen en tweehonderd éénendertigduizend driehonderd vierennegentig (231.394) bevoorrechte klasse I aandelen.

De Raad van Bestuur besliste derhalve in de bijzondere vergadering van vijftientwintig juni tweeduizend zeventien aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voor te stellen om de tweehonderd éénendertigduizend driehonderd vierennegentig (231.394) bevoorrechte aandelen te splitsen in driehonderd tachtigduizend zeshonderd dertig (380.630) bevoorrechte klasse I aandelen waardoor het totaal aantal aandelen van de vennootschap wijzigt van één miljoen tweehonderd éénendertigduizend driehonderd vierennegentig (1.231.394) aandelen naar respectievelijk één miljoen (1.000.000) bevoorrechte klasse F aandelen en driehonderd tachtigduizend zeshonderd dertig (380.630) bevoorrechte klasse I aandelen, in totaal dus één miljoen driehonderd tachtigduizend zeshonderd dertig (1.380.630) aandelen (F en I).

In overeenstemming met artikel 560 Wetboek Vennootschappen werd hiervan door de Raad van Bestuur een bijzonder verslag opgesteld de dato 25.06.2017 met betrekking tot de creatie van een bevoorrechte klasse F aandelen en een bevoorrechte klasse I aandelen.

Dit bijzonder verslag wordt aan onderhavig proces-verbaal gehecht en zal tevens worden neergelegd.

De Algemene Vergadering ontslaat ondergetekende notaris om lezing te geven van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 25.06.2017 aangezien elke aandeelhouder hiervan voorafgaandelijk een afschrift van heeft mogen ontvangen.

De opsplitsing van de bestaande aandelen in voormelde bevoorrechte klasse I aandelen en bevoorrechte klasse F aandelen wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

TWEDE BESLUIT.

Ingevolge de goedkeuring door de Algemene Vergadering van voormeld besluit tot aandelensplit wordt hierna het nieuwe aantal aandelen van elke aandeelhouders vermeld:

1. De heer ROMAEN Hans en zijn echtgenote, mevrouw GERAERTS Magda samenwonende te 2650 Edegem, Jonkersaard 25.

Houder van vijfduizend (500.000) bevoorrechte klasse F aandelen.

2. De heer RYCKAERT Peter en zijn echtgenote, mevrouw ROELENIS Isabel samenwonende te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9.

Houder van vijfduizend (500.000) bevoorrechte klasse F aandelen.

3. De heer ROMAEN Hans en zijn echtgenote, mevrouw GERAERTS Magda samenwonende te 2650 Edegem, Jonkersaard 25.

Houder van negenduizend zeventien (9.722) bevoorrechte klasse I aandelen.

4. Mevrouw GERAERTS Magda, echtgenote van de heer ROMAEN Hans, wonende te 2650 Edegem, Jonkersaard 25.

Houder van vierduizend vijfduizend tweeënvijftig (4.552) bevoorrechte klasse I aandelen.

5. Mevrouw ROELENIS Isabel, echtgenote van de heer RYCKAERT Peter, wonende te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

- Houder van vierduizend vijfhonderd tweeënvijftig (4.552) bevoorrechte klasse I aandelen.
6. De heer DECKERS Kristiaan en zijn echtgenote, mevrouw JADOUL Christina, samen wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22.
- Elk afzonderlijk houder van elfduizend vierhonderd drieënvijftig (11.453) bevoorrechte klasse I aandelen.
7. De heer DECKERS Filip en zijn echtgenote, mevrouw SCHRAMME Martine, samen wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Troyentenhoflaan 66.
- Elk afzonderlijk houder van vijfduizend achthonderd vijftien (5.815) bevoorrechte klasse I aandelen.
8. De heer ROMAEN Geert en zijn echtgenote, mevrouw JANSSEN Karolien, samenwonende te 3500 Hasselt, Heidestraat 29.
- Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap ingevolge een voorafgaandelijk geschreven huwelijkscontract, verleden voor notaris Remi Fagard, destijds te Genk, op negen oktober negentienhonderd negenentachtig, aan welk stelsel tot op heden geen conventionele wijzigingen werden aangebracht, aldus verklaard.
- Houder van zeventuizend driehonderd achtennegentig (7.398) bevoorrechte klasse I aandelen.
9. Mevrouw RYCKAERT Heidi, wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 93 bus 103.
- Houder van vijfduizend achthonderd en twaalf (5.812) bevoorrechte klasse I aandelen.
10. De heer VANDER SLOTEN Jozef, echtgenoot van mevrouw GELAUE Myriam, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 62.
- Houder van vierduizend tweehonderd zevenentwintig (4.227) bevoorrechte klasse I aandelen.
11. De heer VAN ELSSEN Hanne en zijn echtgenote, mevrouw VAN DUN Suzy, samen wonende te Nederland, 1861 GT Bergen, Zuidlaan 8.
- Houder van vierduizend tweehonderd zevenentwintig (4.227) bevoorrechte klasse I aandelen.
12. De heer ROELEN David en zijn echtgenote, mevrouw LEROY Ann, samenwonende te 9840 De Pinte, Vlierstraat 12.
- Elk afzonderlijk houder van duizend negenhonderd zevenentertig (1.937) bevoorrechte klasse I aandelen.
13. De heer VANDENDRIESCHE Peter, echtgenoot van mevrouw HIMPE Isabelle, wonende te 1030 Brussel (Schaarbeek), Frédéric Pelletierstraat 12.
- Houder van zeventuizend zevenhonderd drieënvijftig (7.753) bevoorrechte klasse I aandelen.
14. De heer DE TROIJ Lodewijk en zijn echtgenote, mevrouw SERMEUS Vera, samen wonende te 2550 Kontich, Konijnenveld 1.
- Houder van zesendertigduizend honderd negenentwintig (36.129) bevoorrechte klasse I aandelen.
15. De heer VERBRAECKEN Johan, wonende te 2610 Wilrijk, Koningin Elisabethstraat 8.
- Houder van drieduizend achthonderd vijfenzeventig (3.875) bevoorrechte klasse I aandelen.
16. De heer GEERTS Robert, wonende te 8000 Brugge, Middelburgstraat 2.
- Houder van drieduizend achthonderd vijfenzeventig (3.875) bevoorrechte klasse I aandelen.
17. De heer CALLANT Alex en zijn echtgenote, mevrouw DE VREESE Anne, samen wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 12.
- Elk afzonderlijk houder van zeventuizend zevenhonderd drieënvijftig (7.753) bevoorrechte klasse I aandelen.
18. "B & C° GROUP SERVICES", Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 9550 Herzele, Mutsaardstraat 47.
- Houder van drieduizend achthonderd vijfenzeventig (3.875) bevoorrechte klasse I aandelen.
19. De heer SIAENS Emile, wonende te 2920 Kalmthout, Rozendreef (C) 6.
- Houder van zeventienduizend zeshonderd tweeëntwintig (17.622) bevoorrechte klasse I aandelen.
20. "Capital C Projects", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 9190 Stekene, Vogelzangstraat 28.
- Houder van achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) bevoorrechte klasse I aandelen.
21. De heer ROELEN Filip en zijn echtgenote, mevrouw MESTDAGH Caroline, samenwonende te 8980 Zonnebeke, Messestraat 2.
- Houder van drieduizend vijfhonderd tweeëntwintig (3.522) bevoorrechte klasse I aandelen.
22. De heer RYCKAERT Paul en zijn echtgenote, mevrouw PEENE Barbara, samenwonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 501.
- Elk afzonderlijk houder van vierduizend vierhonderd en vijf (4.405) bevoorrechte klasse I aandelen.
23. "THODES", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 8020 Oostkamp, Beundreef 16.
- Houder van vijfenveertigduizend achthonderd vijftientwintig (45.825) bevoorrechte klasse I aandelen.
24. De heer MASSAGÉ Jurgen, wondende te 8310 Brugge, Opkensstraat 28.
- Houder van tienduizend vijfhonderd tweeënzeventig (10.572) bevoorrechte klasse I aandelen.
25. De heer SAKÉ John, wondende te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 101/56.
- Houder van zeventuizend negenenviertig (7.049) bevoorrechte klasse I aandelen.
26. "INHU", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 15.
- Houder van achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) bevoorrechte klasse I aandelen.
27. "OFICINAS", Vennootschap onder Firma, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2550 Kontich, Beukendreef 40.
- Houder van achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) bevoorrechte klasse I aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28. De heer MEULEWAETER Luc, en zijn echtgenote, mevrouw COOL Christiane, samen wonende te 9300 Aalst, Affligemdreef 135.

Houder van achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) bevoorrechte klasse I aandelen.

29. Mevrouw COOL Magda, wonende te 9200 Dendermonde, Lambroeckstraat 117.

Houder van drieduizend vijfhonderd drieëntwintig (3.523) bevoorrechte klasse I aandelen.

30. "Ryckaert Management Services", Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2820 Bonheiden, Klevitlaan 9.

Houder van negenduizend zevenhonderd tweeëntwintig (9.722) bevoorrechte klasse I aandelen.

31. De heer VERMANDERE Koen, wonende te 8520 Kuurne, Hulstsestraat 108-0003.

Houder van drieduizend vijfhonderd drieëntwintig (3.523) bevoorrechte klasse I aandelen.

32. "LITHIUM", Naamloze Vennootschap, met maatschappelijk zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 12.

Houder van zeventienduizend zeshonderd vijftwintig (17.625) bevoorrechte klasse I aandelen.

33. "FIMADECK", burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Troyentenhoflaan 66.

Houder van veertienduizend honderd (14.100) bevoorrechte klasse I aandelen.

34. De heer HENROZ Marc en zijn echtgenote mevrouw BOEDTS Yannick, samenwonende te 1150 Brussel, Avenue du Jeu de Paume 24.

Houder van vijfendertigduizend tweehonderd éénenvijftig (35.251) bevoorrechte klasse I aandelen.

35. "DECKERS-JADOUL MEDICI" of in het kort "DEJAMED", burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22.

Houder van drieduizend vijfhonderd drieëntwintig (3.523) bevoorrechte klasse I aandelen.

36. De heer DE KESEL Dominique en zijn echtgenote, mevrouw VANDEPUTTE Stephanie, samen wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Pastorijstraat 29.

Houder van zeventienduizend negenveertig (7.049) bevoorrechte klasse I aandelen.

37. "PCB Design Kft.", een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Hongaars recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Budapest (Hongarije), met EU Taks Nummer HU 11492294 (11492294-2-43) en registratienummer 01-09-185238.

Houder van zeventienduizend zevenhonderd drieënvijftig (7.753) bevoorrechte klasse I aandelen.

DERDE BESLUIT.

Ingevolge voormelde aandelensplit beslist de Algemene Vergadering met éénparigheid van stemmen om de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt: "RORYCO".

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 661.

De maatschappelijke zetel mag zonder statutenwijziging worden overgebracht naar elke andere plaats in België bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, uitbatingsetels, bijhuizen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:

☐ Het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en produceren van systemen, producten en diensten - waar hard- en software deel van uitmaken - en die een focus hebben op informatieoverdracht, maar daar niet beperkt toe zijn.

☐ Het opzetten, beheren en uitbaten van promotie- en verkoopkanalen, zowel online als offline, om systemen, producten en diensten, die eigen aan de vennootschap zijn of door derden aan de vennootschap worden toegeleverd.

☐ Het opzetten, beheren en organiseren van de meest diverse activiteiten, gaande van informatiesessies, het uitvoeren van studies, studiedagen, opleidingen, cursussen, beurzen, studiereizen en andere evenementen, tot het uitgeven van artikels en boeken en elektronische publicaties die de verspreiding van de bekendheid van de systemen, producten en diensten verhogen, het gebruik ervan bevordert en de werking ervan verbetert.

☐ Het opzetten, onderhouden en uitbreiden van een gemeenschap van individuen en organisaties die de producten van de vennootschap aanwendt, promoot of er belangstelling voor vertoont.

☐ Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl. systemen van automatische data identificatie. Gegevensverwerking omvattende het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een programma: invoeren en volledige verwerking van gegevens; het permanent beheren van en werken met eigen gegevensverwerkende apparatuur en/of deze van derden. De samenstelling van databanken door het samenbrengen en het al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat, terbeschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.

☐ Het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur. Het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.



☐ Het uitoefenen van alle rechten en machten voortvloeiend uit of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zij een belang heeft.

☐ Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.

☐ De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen en/of vergemakkelijken.

☐ Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens management-, consulting- en beheersactiviteiten uitoefenen, waaronder begrepen de functies van (dagelijks) bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar in andere vennootschappen.

☐ Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.

De vennootschap mag haar handelsfonds in pand stellen en alle soorten garanties of borgstellingen verlenen voor leningen, financieringen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf belang bij heeft.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen honderd en tienduizend honderd tweeënzeventig euro (€ 1.110.172,00), vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderd éénendertigduizend driehonderd vierennegentig (1.231.394) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen zijn op naam en moeten altijd op naam blijven.

De aandelen zijn verdeeld in gewone aandelen, bevoorrechte klasse I aandelen en bevoorrechte klasse F aandelen.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar.

De Raad van Bestuur wordt samengesteld als volgt:

☐ twee (2) bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van minstens twee kandidaten voorgesteld door de klasse F aandeelhouders;

☐ één (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van minstens twee kandidaten voorgesteld door de klasse I aandeelhouders;

☐ één (1) onafhankelijke bestuurder, zal benoemd worden op voordracht van de overige leden van de Raad van Bestuur.

De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat zullen de overige aandeelhouders minstens vijftien dagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering die tot de benoeming zal overgaan in kennis stellen van de identiteit van hun kandidaten.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder vacant bestuursmandaat moet worden ingevuld binnen een periode van één maand volgend op de datum waarop het bestuursmandaat vacant werd. Als een aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor een vacant geworden bestuursmandaat er niet in slaagt om een lijst met kandidaten (waarover deze groep aandeelhouders het eens is) voor te dragen binnen de vooropgestelde termijn van één maand mag de Algemene Vergadering, naar eigen goeddunken, een bestuurder benoemen om het vacante bestuursmandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgedragen in te vullen totdat zulke aandeelhouder of groep van aandeelhouders een lijst met kandidaten heeft voorgedragen voor het vacant geworden bestuursmandaat. Het niet voordragen van een lijst met kandidaten houdt op geen enkele wijze een verzaking in van het recht om kandidaten ter benoeming voor te dragen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor het vacante bestuursmandaat zal het recht hebben een nieuwe Algemene Vergadering bijeen te roepen teneinde de kandidaten die zullen door hem of door en worden voorgedragen te benoemen.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder ter benoeming had voorgedragen. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders zal het recht hebben om het ontslag van de bestuurder benoemd op zijn voordracht te verzoeken en om, in voorkomend geval, nieuwe kandidaten voor te dragen om het opgevallende bestuursmandaat in te vullen. In dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders zo spoedig mogelijk en in ieder geval voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur voor dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, de vervanging gestemd hebben.

In het geval een bestuursmandaat vacant wordt en een bestuurder dient te worden geco-opteerd, zal hetzelfde voordrachtrecht toekomen aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder ter benoeming had voorgedragen.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.



In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur komt minstens vier keer per jaar samen en telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats of wijze indien deze aanvaardbaar is voor de bestuurders. Een vergadering kan ook plaatsvinden bij wijze van tele- of videoconferentie.

Bijeenroepingen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur moeten minstens vijf dagen voor de vergadering verzonden worden aan iedere bestuurder. De Raad van Bestuur mag geldig beraadslagen en besluiten zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten met betrekking tot de bijeenroepingen werden vervuld, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of hebben verzaakt hun recht op een formele bijeenroeping van de vergadering.

De Raad van Bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is en waarbij ten minste twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van de bevoorrechte klasse F aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn ter vergadering.

Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur worden georganiseerd binnen vijf werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht het aantal of de klasse van bestuurders die aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd.

Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per telegram, telex, telefax, elektronisch gepost of elk ander telecommunicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van een geadresseerde, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen; in dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.

Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geval van één of meerdere onthoudingen wordt een beslissing bij meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders genomen.

Iedere bestuurder beschikt over één stem, maar mag aanvullend op zijn eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten draagt van zijn medebestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die als voorzitter van de Raad van Bestuur is aangeduid doorslaggevend.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen de volgende beslissingen de goedkeuring vereisen van (i) een bestuurder benoemd op voordracht van de bevoorrechte klasse F aandeelhouders (ii) een bestuurder benoemd op voordracht van de bevoorrechte klasse I aandeelhouders en (iii) de niet-uitvoerende bestuurder:

☐ het bepalen van de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurders;

☐ de overdracht van de maatschappelijke zetel van de vennootschap buiten België;

☐ het bepalen en wijzigen van de boekhoudkundige waarderingsregels, samen met een gereputeerde accountant;

☐ enige overeenkomst die de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap en van haar dochterondernemingen beïnvloedt;

☐ de goedkeuring van het jaarlijkse budget en eventuele afwijkingen daarvan voor een bedrag hoger dan het hoogste van (i) 250.000 Euro en (ii) 7,5% van de jaarlijks gebudgetteerde kosten;

☐ de goedkeuring van een nieuw optieplan (inclusief eventuele ESOP) en de uitgifte van effecten binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, indien van toepassing, ter uitvoering van een dergelijk optieplan;

☐ het schikken van geschillen voor een bedrag hoger dan het hoogste van (i) 250.000 Euro en (ii) 10% van het eigen vermogen;

☐ enige overname van of inschrijving op effecten van, of de overname van enige deelneming in een andere vennootschap voor een bedrag hoger dan het hoogste van (i) 250.00 Euro en (ii) 10% van het eigen vermogen;

☐ enige verkoop van enige deelneming in een andere vennootschap voor een bedrag hoger dan het hoogste van (i) 250.00 Euro en (ii) 10% van het eigen vermogen;

☐ het verlenen van een hypotheek of een hypotheekmandaat of het toekennen van een pand op de activa of de handelszaak van de vennootschap voor een bedrag hoger dan het hoogste van (i) 250.000 Euro en (ii) 10% van het eigen vermogen, behalve voor leningen die worden aangewend voor de financiering van de productie;

☐ het aangaan van langlopende schulden of de uitgifte van obligaties voor een (totaal) bedrag hoger dan het hoogste van (i) 250.000 Euro en (ii) 10% van het eigen vermogen, behalve voor leningen die worden gebruikt voor de financiering van de productie

☐ het verlenen van een garantie ten gunste van een derde voor een bedrag hoger dan het hoogste van (i) 250.000 Euro en (ii) 10% van het eigen vermogen;

☐ de uitkering van interimdividenden;

☐ de delegatie van bevoegdheden aan een directiecomité die zouden conflicteren met de speciale meerderheidsbeslissingen van de Raad van Bestuur zoals uiteengezet in dit artikel; en

☐ transacties met (een) aandeelhouder(s) of met verbonden partijen die niet "at arms-length" gebeuren.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal enige verkoop door de vennootschap van alle of een substantieel deel van haar activa, of van een bedrijfstak de goedkeuring vereisen van de bestuurder benoemd op voordracht van de houders van bevoorrechte klasse I aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



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, is hij gehouden artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

De Raad van Bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk raadgevend of technisch comité, bestaande uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn, al dan niet permanent oprichten, waarvan hij de samenstelling, aanstelling en ontslag, de bevoegdheden, de duur van hun opdracht, de werkwijze en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het directiecomité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Hij zal hun machten en vergoedingen bepalen, hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan zal hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan zal hij de titel van 'dagelijks bestuurder' dragen.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer personen van hun keuze. Zij bepalen de wedde of vergoedingen van die bijzonder gevolmachtigden.

Behalve indien de Algemene Vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De Raad van Bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzonder functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap in alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door:

☐ hetzij twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;

☐ hetzij binnen de perken van hun bevoegdheden, door twee leden van het directiecomité, samen handelend;

☐ hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur, alleen handelend;

☐ hetzij binnen de perken van een bijzondere volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden, gezamenlijk optredend.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Elk jaar wordt er een gewone Algemene Vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Elk aandeel geeft het recht op één stem.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst van het boekjaar wordt elk jaar vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer deze reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Dit moet worden hernomen wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur en binnen de perken van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap.

VOLMACHT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan BDO Juridische Adviseurs CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1935 Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building en haar medewerkers, aan wie de macht verleend wordt, met macht voor ieder van hen om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling om alle verrichtingen te doen teneinde:

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belastingsadministraties en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Notaris Philippe Verlinden

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging
- bijzonder verslag Raad van Bestuur dd. 25.06.2017
- coördinatie van de statuten

