

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17151236

NEERGELEGD

17 OKT. 2017

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr 0534.804.946

Benaming

(voluit): **Aquila**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gaston Geenslaan 11
3001 LEUVEN

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING VAN KLASSEN VAN AANDELEN - NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vier oktober tweeduizend zeventien, door Meester **Peter VAN**,
Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap **Aquila**
waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 11,
volgende beslissingen genomen heeft:

1° Pro memorie: 280.000 van de WB Warrants werden al uitgeoefend. De andere 417.500 WB Warrants
waren niet uitoefenbaar en daarvan werd verklaard in de akte opgesteld door Meester Kim Lagae, notaris te
Brussel, op heden voorafgaandelijk dezer, dat deze vervallen en niet meer langer uitoefenbaar zijn. Vernietiging
van al deze vervallen WB Warrants. Bijgevolg zijn er geen uitstaande WB Warrants.

2° Afschaffing van de 3 klassen van aandelen (Klasse A, Klasse B en Klasse C) en de daarbij horende
rechten en plichten zodoende dat het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is door 5.905.000 aandelen
allen met dezelfde rechten en plichten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.

3° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met de voorgaande
beslissing en het Wetboek van vennootschappen met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke
wijzigingen (met inbegrip van de wijziging van de datum van de jaarvergadering).

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**Aquila**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 11.

DOEL.

De Vennootschap heeft tot doel :

- het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
bedrijvigheden, onder welke vorm ook ; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze ;
alsook de overdracht door verkoop, omruiling of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden ; en het beheer, de ontwikkeling
en het bestuur van haar portefeuille ;

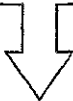
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert, en het uitvoeren van alle daartoe
strekken handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, kredieten,
leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welk bedrag en duur, en (persoonlijke en/of zakelijke)
zekerheden, de overname van vorderingen, het uitgeven van en het intekenen op (preferente) obligaties, het
uitgeven van andere leningsinstrumenten, waarborgverstrekking, het verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, met inbegrip van het promoten, inrichten en organiseren van trainingen,

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

congressen, seminars, teambuildingsessies en soortgelijke evenementen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- in het algemeen, alle nijverheids- en handelsverrichtingen en in het bijzonder alle activiteiten, met inbegrip van alle daarmee gerelateerde dienstverlening, met betrekking tot het ontwerpen, onderzoeken, testen, ontwikkelen, creëren, concipiëren, assembleren, fabriceren, produceren en commercialiseren, op gebied van geografische analyse en afbeelding, computer ondersteund ontwerpen en computer grafiek, van alle producten, elementen, instrumenten en onderdelen, ongeacht type, model, aard, vormgeving, uitvoering of graad van afwerking ervan, evenals van alle soorten systemen en toepassingen bestaande uit een combinatie van hiervoor genoemde elementen en toepassingen. De producten kunnen variëren van op bestelling gebouwde oplossingen tot componenten en instrumenten en de dienstverlening en de producten kunnen zowel inzetbaar zijn voor kritische toepassingen binnen een hele organisatie als evenzeer bruikbaar zijn voor kleinere, gelokaliseerde toepassingen;

- het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen of commercialiseren van nieuwe producten en applicaties, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, inclusief het uitbaten van een R&D-afdeling, met inbegrip van het ontwikkelen, implementeren, toepassen en onderhouden van alle software van welke aard ook die betrekking hebben op alle hiervoor vermelde activiteiten en producten;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa met betrekking tot hoger vermelde activiteiten;

- het ontwikkelen en realiseren van agenturen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor alle hardware, software, computerapparatuur en toebehoren, gerelateerd aan geografische analyse en afbeelding, computer ondersteund ontwerpen en computergrafiek.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in België in en het buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.

De Vennootschap zal alle installaties en fabrieken mogen oprichten, alle apparaten met betrekking tot haar nijverheid of handel kopen en verkopen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, omruilen of oprichten en alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen uitbaten.

De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel, onder meer maar niet uitsluitend door bijvoorbeeld haar grondstoffen te leveren of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

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

De Vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en verenigingen.

De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen negenhonderdenvijfduizend euro (€ 5.905.000,00) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderdenvijfduizend (5.905.000) aandelen, zonder vermelding van waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 11 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad 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 de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, in welk geval de vergadering geacht wordt op de zetel van de vennootschap te zijn gehouden.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur 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 de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 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.

Elke beslissing van de raad 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.

Indien de raad van bestuur bestaat uit drie leden vereist elke beslissing de goedkeuring van ten minste twee bestuurders.

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

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering 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 voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur, algemeen directeur, CEO of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§4. Directiecomité

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

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 comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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 twee bestuurders samen optredend.

Enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

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

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 aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

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

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vierde vrijdag van de maand mei om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Indien de oproeping dit toelaat hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel via een elektronisch communicatiemiddel, waarbij aan de voorwaarden en formaliteiten voorzien in de oproeping moet voldaan worden. De oproeping bevat een beschrijving van de gebruikte middelen door de vennootschap om de aandeelhouders die aan de algemene vergadering deelnemen via een elektronisch communicatiemiddel te identificeren.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR.

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

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst onder andere door reservering van de winst in de vennootschap, door uitkering als vergoeding aan de aandeelhouders (dividend) of als vergoeding aan de bestuurders (tantième).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

De netto activa worden na vereffening van de vennootschap verdeeld op de volgende wijze:

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;*
- b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de effecten verdeeld worden.*

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge