

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



19036615

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

01 MAART 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0607.985.112

Benaming

(voluit) : NOVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87

**Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING – WIJZIGING RECHTSVORM –
STATUTENWIJZIGING – UITGIFTE WARRANTS**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 20 februari 2019, geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **NOVEN**, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87, is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder nummer 0607.985.112, bijeengekomen is met volgende agenda:

- 1) Eerste kapitaalverhoging
- 2) Afstand van het voorkeurrecht
- 3) Inschrijving op de kapitaalverhoging
- 4) Vaststelling van de kapitaalverhoging
- 5) Uitgiftepremies
- 6) Tweede kapitaalverhoging
- 7) Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging
- 8) Wijziging van de statuten
- 9) De omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVEN, met ingang van heden, in de naamloze vennootschap NOVEN met een maatschappelijk kapitaal van 18.600 euro, verdeeld in 18.600 aandelen.

Aansluitend bij punt 9 van de agenda, bespreking van:

- a) het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Peter LEYNS, te 9440 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder, dit alles in overstemming met artikelen overeenkomstig artikel 778 en 779 W.Venn..

- 10) Ontslag van de zaakvoerder
- 11) Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap
- 12) Benoeming van de bestuurders
- 13) Bijzonder verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot uitgifte van één (1) Bijkomende Investeringswarrant en drie (3) Anti-Dilutie Warrants
- 14) Uitgifte van één (1) Bijkomende Investeringswarrant
- 15) Afstand van het voorkeurrecht
- 16) Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
- 17) Bijzondere machtiging
- 18) Uitgifte van drie (3) Anti-Dilutie Warrants
- 19) Afstand van het voorkeurrecht
- 20) Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
- 21) Bijzondere machtiging
- 22) Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
- 23) Volmacht

EERSTE BESLISSING: EERSTE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), zodat het maatschappelijk kapitaal zal verhoogd worden van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) tot zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 €) door het creëren van achttienduizend zeshonderd (18.600) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

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").

Op deze achttienduizend zeshonderd (18.600) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van zesentwintig euro achtentachtig cent (26,88 €) per aandeel, i.e. een totaal bedrag van vierhonderd negenennegentig duizend negenhonderd achtenzestig euro (€ 499.968,00), waarvan:

- één euro (1,00 €) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)

- vijftientwintig euro achtentachtig cent (25,88 €) als uitgiftepremie, zijnde in totaal vierhonderd eenentachtig duizend driehonderd achtenzestig euro (481.368,00 €).

Ieder aandeel en de daarbij horende uitgifte zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

TWEEDE BESLISSING: AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING

Is alhier tussengekomen:

"**PENTACON**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0883.172.429, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 23 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 september 2006 onder nummer 20060905 / 0138270 alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer THIERS Paul, geboren te Kortrijk op 4 augustus 1957, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829/0015, en hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en de financiële toestand van de vennootschap NOVEN en in te schrijven op de achttienduizend zeshonderd (18.600) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap, tegen een prijs van zesentwintig euro achtentachtig cent (26,88 €) per aandeel, en onder hoger gestelde voorwaarden

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:

- in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %) zijnde achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)

- de daar bijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %) zijnde vierhonderd eenentachtig duizend driehonderd achtenzestig euro (481.368,00 €).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE57 0018 5632 1635 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 februari 2019, welke aan dit proces-verbaal zal aangehecht blijven.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 €), vertegenwoordigd door zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenendertigduizend tweehonderdste (1/37.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING: UITGIFTEPREMIES

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie ten belope vierhonderd eenentachtig duizend driehonderd achtenzestig euro (481.368,00 €). op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te plaatsen, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING: TWEEDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vierentwintig duizend driehonderd euro (24.300,00 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 €) tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €), door incorporatie van een deel van voormelde uitgiftepremie, hetzij vierentwintig duizend driehonderd euro (24.300,00 €).

Deze tweede kapitaal verhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE TWEEDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van vierentwintig duizend driehonderd euro (24.300,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €), vertegenwoordigd door zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenendertigduizend tweehonderdste (1/37.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €). Het is verdeeld in zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ zevenendertigduizend tweehonderdste (1/37.200ste) deel van het kapitaal en bezit vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan over te gaan tot voorlezing van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag van de Heer Peter LEYNS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9440 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B, aangeduid

door de zaakvoerder(s) over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten op 31 december 2018.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Heer Peter LEYNS, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"15 Conclusie

Ondergetekende, de heer Leyns Peter, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54 B, aangesteld op 15 januari 2019 door het bestuursorgaan van de BVBA Noven, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigt bij deze, hetgeen volgt:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto - actief heeft plaatsgehad. Het netto - actief volgens deze staat van € 137.655,28 is niet kleiner dan het minimumkapitaal van €61.500,00 vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Rekening houdend met volstorting van het kapitaal in de loop van 2019 én de geplande kapitaalverhogingen voorafgaand aan de omzetting blijkens de agenda van de buitengewone algemene vergadering (punt 1 en 6 van de agenda), zal het netto-actief €650.023,28 bedragen op het moment van de geplande omzetting en ook het kapitaal niet kleiner zijn dan het minimumkapitaal van €61.500,00 vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Gelet op de later dan voorziene beschikbaarheid van sommige stavingstukken en finale verslagen, konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De zaakvoerder en vennoten, hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 19 februari 2019,

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor"

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

Overeenkomstig artikel 774 en volgende W.Venn. beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Blijven eveneens ongewijzigd: het maatschappelijk kapitaal, de maatschappelijke benaming, het aantal vennoten, de reserves, alle activa en passiva, de afschrijvingen en de waardevermeerderingen en -verminderingen.

De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0607.985.112.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2018, zoals aangegeven in het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan een exemplaar aan deze akte gehecht blijft.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid zijn geacht verricht te zijn geweest voor rekening van de naamloze vennootschap, meer bijzonder voor wat betreft de maatschappelijke rekeningen.

TIENDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE ZAAVOERDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, te weten:

- de Heer JANSSENS Menno, voornoemd

De vergadering beslist dat de kwijting die zal gegeven worden aan de bestuurders van de naamloze vennootschap betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten op 31 december 2019, ook zal gelden voor de uitoefening van het mandaat van de zaakvoerder(s) gedurende de periode van 1 januari 2019 tot heden.

ELFDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen, als volgt:

STATUTEN

TITEL I. AARD - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt.

Zij neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "NOVEN".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits inachtnaam van de taalwetgeving en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3. Doel en bedrijvigheid

De vennootschap heeft tot doel:

1) het begeleiden, het ontwikkelen en financieren van geïntegreerde energieoplossingen gericht op het optimaliseren van de energiekost en de vermindering van de ecologische voetafdruk door advies en begeleiding bij ontwikkeling van lokale energieproductie, energiemetingen, energie efficiëntie, onderhoud en opslag.

2) Alle financiële en beheerverrichtingen, onder meer verschaffen van financiering en krediet, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, verstrekken van borgstellingen, commissie-verrichtingen en het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met het maatschappelijk doel of de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag onder ander ieder deze daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam. De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken. De vennootschap mag haar doel realiseren zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in zevenendertig duizend tweehonderd (37.200) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenendertig duizend tweehonderste (1/37.200ste) van het kapitaal.

Artikel 6. Aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, als omschreven in artikel 34 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 34 dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 6bis. Winstbewijzen

6bis.1 Algemeen

De winstbewijzen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap niet en zij hebben slechts de rechten die uitdrukkelijk voorzien zijn in de statuten.

Alle winstbewijzen zijn en blijven verplichtend op naam. De eigendom van de winstbewijzen wordt bewezen door de inschrijving in het register van winstbewijzen dat zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Er bestaan geen fracties van winstbewijzen en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per winstbewijs.

Wanneer meerdere personen rechten kunnen laten gelden op hetzelfde winstbewijs, zal de uitoefening van deze rechten geschorst worden totdat één (1) persoon aangewezen is om, ten aanzien van de vennootschap, de rechten, die verbonden zijn aan het winstbewijs, uit te oefenen.

De winstbewijzen zijn uitgegeven voor een onbepaalde duur.

6bis.2 Lidmaatschapsrechten verbonden aan de winstbewijzen

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn aan de winstbewijzen geen stemrechten verbonden. Slechts in de wettelijk bepaalde gevallen zal elk winstbewijs zijn/haar houder recht geven op één stem en zullen de artikelen 23 t.e.m. 25 van de statuten van de vennootschap mutatis mutandis van toepassing zijn ten aanzien van de houders van winstbewijzen, die in een dergelijk geval op gelijke voet met aandeelhouders behandeld zullen worden en die het recht zullen hebben om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, in de veronderstelling dat de agenda van dergelijke vergaderingen een punt bevat waarvoor ze gerechtigd zijn om te stemmen. In dit laatste geval zullen de houders van winstbewijzen uitgenodigd worden voor de buitengewone algemene vergadering en zullen ze recht hebben dezelfde informatie te ontvangen, die verschaft wordt aan aandeelhouders.

De houders van winstbewijzen beschikken niet over een voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe Effecten door de vennootschap.

6bis.3 Vermogensrechten

Een houder van winstbewijzen is op een pro rata basis gerechtigd op dividenden of andere uitkeringen die door de vennootschap zouden worden doorgevoerd (met dien verstande dat elk winstbewijs de houder ervan het recht zal geven op een bedrag gelijk aan het uit te keren bedrag gedeeld door het totaal aantal aandelen en winstbewijzen aangehouden door de aandeelhouders en houders van winstbewijzen op het ogenblik van dergelijke uitkering).

6bis.4 Conversie van de winstbewijzen in aandelen

De winstbewijzen kunnen ingeval van een exit op verzoek van de vennootschap worden geconverteerd in aandelen, in overeenstemming met de hieronder beschreven bepalingen.

In geval van conversie zal de houder van een winstbewijs één (1) aandeel ontvangen voor elke geconverteerd winstbewijs, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

De uitgifteprijs van de winstbewijzen zal, vanaf de conversie, als kapitaal worden geboekt ten belope van een bedrag gelijk aan de fractiewaarde die de aandelen hebben op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen ten gevolge van de conversie van de betrokken winstbewijzen. Enig deel van de uitgifteprijs dat de nominale waarde overschrijdt, zal als uitgiftepremie worden geboekt, die, in dezelfde mate als het kapitaal, de garantie van derden zal uitmaken en die op een onbeschikbare reserverekening wordt geboekt en die alleen kan worden vermindert of afgeboekt dan door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging.

Indien de uitgifteprijs van de winstbewijzen echter lager is dan de fractiewaarde die de aandelen hebben op het ogenblik van de uitgifte van aandelen ten gevolge van de conversie van het betrokken winstbewijs, zal de uitgifteprijs in zijn geheel worden geboekt als kapitaal. Onmiddellijk na de conversie van de winstbewijzen in aandelen, zal in dat geval de fractiewaarde van alle aandelen gelijkgesteld worden, zonder evenwel afbreuk te doen aan de specifieke statutaire of contractuele rechten, die verbonden zijn aan de respectieve bestaande klassen van aandelen. De houders van de overige aandelen zullen, op dat ogenblik, een overeenkomstige verwatering van de vermogens- en lidmaatschapsrechten, verbonden aan hun aandelen, ondergaan.

Bovendien zal na de conversie de onbeschikbare reserverekening ("uitgiftepremie") m.b.t. de betrokken winstbewijzen vermindert worden ten belope van een bedrag dat gelijk is aan de uitgifteprijs van dergelijke winstbewijzen en deze winstbewijzen zullen ophouden te bestaan na hun conversie in aandelen.

De conversie van de winstbewijzen zal geschieden zonder enige retroactieve werking (in afwijking van artikel 1179 Burgerlijk Wetboek, voor zover van toepassing).

6bis.5 Volgplicht

In de gevallen waarin overeenkomstig artikel 7.2.4 van deze statuten een volgplicht bestaat in hoofde van (alle of een deel van de) aandeelhouders van de vennootschap, ontstaat in hoofde van alle houders van winstbewijzen een volgplicht met betrekking tot al hun winstbewijzen. In dit geval zal de raad van bestuur gemachtigd zijn om de winstbewijzen over te dragen aan de bieder en om de overdracht in te schrijven in het register van winstbewijzen van de vennootschap.

Artikel 7. Aandelen – overdracht

7.1. Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechte van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van in pandgeving of verlening van een optie tot aankoop of in beslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

7.2. Overdracht van effecten

7.2.1. toegelaten overdrachten

7.2.1.1 Bij wijze van uitzondering zijn de volgende overdrachten van effecten ("toegelaten overdrachten") toegestaan zonder naleving van de artikelen 7.2.1.bis (lock-up), 7.2.2. (voorkooprechten), en 7.2.3. (volgrechten):

(a) een overdracht van (alle of een deel van) zijn aandelen door een aandeelhouder aan één of meerdere met haar verbonden entiteiten of verbonden personen, op voorwaarde dat de overdragende aandeelhouder beschikt over een geldige beslissing van het bevoegde orgaan van deze verbonden entiteit om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder ingeval van beëindiging van de band van controle die de overdracht toeliet (voor zover de beëindiging van de band van controle niet het gevolg is van de ontbinding of vereffening van de oorspronkelijke overdrager);

(b) een overdracht tussen de founders; en

(c) een overdracht van aandelen die door de raad van bestuur gekwalificeerd wordt als een "vrije overdracht", waarbij echter bepaald wordt dat dergelijke overdracht, indien toepasselijk, onderworpen is aan enige voorwaarden opgelegd door de raad van bestuur met betrekking tot dergelijke kwalificatie als "vrije overdracht"

7.2.1.2. toegelaten overdrachten moeten ten minste vijf (5) dagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan de andere aandeelhouders en aan de voorzitter van de raad van bestuur.

7.2.1.bis lock-up

Geen enkele aandeelhouder zal overgaan tot een overdracht van enige van zijn aandelen voor de derde (3e) verjaardag van de closing datum, tenzij bij het voordoen van een liquidatie event.

7.2.2. Voorkooprechten

7.2.2.1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 7.2.1., zal elke overdracht van effecten aan een derde partij onderworpen zijn aan een voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 7.2.2.

7.2.2.2. Om het voorkooprecht te kunnen uitoefenen, moet elke aandeelhouder die een deel of al de effecten die hij in de vennootschap bezit wilt overdragen (de "overdrager"), de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte brengen van de voorgenomen overdracht (de "kennisgeving van overdracht"). De kennisgeving van overdracht moet volgende informatie bevatten:

(a) het aantal effecten dat de overdrager wil overdragen (de "overgedragen effecten");

(b) de prijs per aandeel die te goeder trouw wordt geboden door de overnemer (de "overnemer") voor de overgedragen effecten en andere belangrijke bepalingen en voorwaarden voor zover beschikbaar (in elk geval met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en materiële verklaringen en waarborgen en eventuele schadevergoedingsregeling) die de overdrager en overnemer overeenkwamen in het kader van de overdracht van de overgedragen effecten (tevens met inbegrip van enige opschortende voorwaarden voor de overdracht); en

(c) de identiteit van de overnemer en, ingeval van een rechtspersoon of vennootschap, de aandeelhouder(s) die zulke overnemer uiteindelijk controle(e)r(t)(en), voor zover die er is/zijn.

De kennisgeving van overdracht zal beschouwd worden als een ondeelbaar en onherroepbaar aanbod van de overdrager om de overgedragen effecten te verkopen aan de in de kennisgeving van overdracht vermelde voorwaarden.

7.2.2.3. De voorzitter van de raad van bestuur zal een kopie van de kennisgeving van overdracht aan de overige aandeelhouders bezorgen binnen vijf (5) werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht.

7.2.2.4. Elke aandeelhouder (andere dan de overdrager) die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet een schriftelijke kennisgeving sturen naar de voorzitter van de raad van bestuur met vermelding van het aantal overgedragen effecten dat hij wenst te verwerven (de "kennisgeving van voorkoop"), en dit niet later dan twintig (20) werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van overdracht (de "periode van voorkoop").

7.2.2.5. Ingeval de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een totaal aantal effecten dat het aantal overgedragen effecten overschrijdt, zullen de overgedragen effecten als volgt toegekend worden aan de verschillende aandeelhouders:

(a) De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage van overgedragen effecten dat gelijk is aan of lager is dan het percentage van effecten gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal effecten van de vennootschap (exclusief de effecten gehouden door de overdrager), zullen het aantal overgedragen effecten toegewezen krijgen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

(b) De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage overgedragen effecten dat hoger is dan het percentage van effecten gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal effecten van de vennootschap (exclusief de effecten gehouden door de overdrager) (de "exces aandeelhouders"), zullen de som van het hierna volgende aantal overgedragen effecten toegewezen krijgen:

(i) het aantal overgedragen effecten dat overeenkomt met het percentage van effecten dat gehouden wordt door zulke aandeelhouder in het totale aantal effecten van de vennootschap (exclusief de effecten gehouden door de overdrager); en

(ii) het aantal overgedragen effecten dat na de toekenning ten gevolge van bepalingen (a) en (b) (i) van dit artikel 7.2.2.5. nog overblijven, pro rata het aantal effecten dat gehouden wordt door zulke exces aandeelhouder in het totaal aantal effecten gehouden door alle exces aandeelhouders, met dien verstande dat een exces aandeelhouder niet meer effecten kan toegekend worden dan het aantal overgedragen effecten dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende exces aandeelhouder wordt vermeld. Dit toekenningsmechanisme wordt herhaald tot er slechts één exces aandeelhouder overblijft (die dan alle overblijvende overgedragen effecten toegekend krijgt tot het aantal overgedragen effecten dat in de kennisgeving van voorkoop van de desbetreffende exces aandeelhouder wordt vermeld).

7.2.2.6. De voorzitter van de raad van bestuur zal, binnen vijf (5) werkdagen vanaf het einde van de periode van voorkoop, de overdrager en de andere aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten

van het voorkeepsrecht en, in voorkomend geval, de toekenning van de overgedragen effecten alsmede van het aantal overblijvende overgedragen effecten, voor zover die er zijn (de "kennisgeving van toekenning").

7.2.2.7. Indien op het einde van de periode van voorkoop, alle overgedragen effecten werden toegekend conform dit artikel 7.2.2., dan moet de overdracht van de overgedragen effecten geschieden binnen dertig (30) dagen na het einde van de periode van voorkoop aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving van overdracht.

7.2.2.8. Indien op het einde van de periode van voorkoop, niet alle overgedragen effecten het voorwerp zijn geweest van een kennisgeving van overdracht, zullen de uitgeoefende voorkeepsrechten automatisch ongeldig en nietig worden en worden alle overgedragen effecten vrij overdraagbaar door de overdrager aan de overnemer.

7.2.2.9. De overdracht van de overgedragen effecten aan de overnemer moet dan geschieden binnen dertig (30) dagen na het einde van de periode van voorkoop, aan de prijs en onder de voorwaarden vermeld in de kennisgeving van overdracht.

7.2.2.10. Indien de overdracht van de overgedragen effecten door de overdrager aan de overnemer niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van dertig (30) dagen, moet de procedure ab initio worden nageleefd voor alle toekomstige overdrachten van effecten.

7.2.2.11. De voorzitter van de raad van bestuur zal alle aandeelhouders onmiddellijk op de hoogte brengen van elke overdracht die wordt verwezenlijkt in overeenstemming met dit artikel 7.2.2.

7.2.3. Volgrechten (Volledig volgrecht)

Zonder afbreuk te doen aan de voorkeepsrechten vermeld in artikel 7.2.2. die voorrang hebben op de volgrechten in dit artikel 7.2.3, zal een overdracht van effecten door een (of meerdere) aandeelhouders die leidt tot een wijziging van controle over de vennootschap een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn volledig volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overdrager binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de overdracht door al zijn effecten te verkopen (en niet minder dan al zijn effecten) tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de overnemer voor de effecten van de overdrager.

De overdracht door de overdrager van de overgedragen effecten kan enkel geschieden op voorwaarde dat de effecten, gehouden door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 7.2.3., aangekocht worden door de overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorzwaarden betreft) als de effecten gehouden door de overdrager. De overdrager maakt zich sterk dat de overnemer alle effecten van de relevante aandeelhouder aldus overneemt.

Indien, om welke reden dan ook, de overdrager, die de overgedragen effecten heeft verkocht aan de overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal effecten dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 7.2.3., aangekocht worden door de overnemer conform de bepalingen van dit artikel, is de overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die effecten zelf aan te kopen. Dergelijke overdracht van effecten moet geschieden binnen vijftien (15) werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens effecten niet gekocht zijn door de overnemer.

De overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur.

De volgrechten vermeld in dit artikel 7.2.3. zullen niet van toepassing zijn indien de voorkeepsrechten vermeld in artikel 7.2.2. uitgeoefend werden voor alle overgedragen effecten.

7.2.4. Volgplicht

7.2.4.1 Aanbod

Ingeval een aanbod op honderd procent (100%) van de effecten wordt uitgebracht (in één of meerdere keren) door een derde partij (welke een aandeelhouder kan zijn) (het "bod"), verbinden de houders van effecten zich ertoe in te stemmen met de transactie en alle effecten die zij bezitten te verkopen aan de mogelijke overnemer, op voorwaarde dat de voorwaarden van artikel 7.2.4.2 van de statuten zijn vervuld.

7.2.4.2 Voorwaarden

De houders van effecten zijn enkel verplicht om hun effecten te verkopen indien het bod wordt aanvaard door de aandeelhouders die ten minste vijftig procent plus één (50%+1) van de aandelen aanhouden, en op voorwaarde dat:

- (i) het bod een bona fide verkoop tegen marktvoorwaarden inhoudt aan een mogelijke overnemer;
- (ii) de prijs per type van effect waartegen de effecten zullen worden overgedragen in het kader van het bod gelijk is voor alle houders van dat type van effect; en
- (iii) de vergoeding voorgesteld in het bod bestaat uit verhandelbare effecten (die verhandeld worden op een geregleerde markt of een internationale beurs) of uit speciën, en, in het geval van een vergoeding die gedeeltelijk in speciën en anders dan in speciën is, zullen alle aandeelhouders een gelijkelijk aandeel toegewezen krijgen van de vergoeding in speciën en de vergoeding anders dan in speciën.

7.2.4.3 Kennisgeving

Enige aandeelhouder die zich op de volgplicht wenst te beroepen, dient de andere aandeelhouders en de raad van bestuur, in het geval van een bod in overeenstemming met artikel 7.2.4.1, daarvan in kennis te stellen binnen een periode van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het bod, teneinde de vereiste meerderheid te bekomen.

Deze kennisgeving moet worden verstuurd bij email, bevestigd bij aangetekende brief, binnen de vijf (5) kalenderdagen, en moet vermelden: (i) de datum van de voorgestelde overdracht; (ii) de identiteit en het adres van de overnemer(s); (iii) het aantal en de categorie van effecten waarvan de overdracht wordt voorgesteld; en

(iv) de prijs aangeboden onder de voorgestelde overdracht, indien toepasselijk gesplitst per type effect dat zal worden overgedragen en/of per overnemer.

7.2.4.4 Voorrangsregeling

De bepalingen in verband met het voorkeurecht van artikel 7.2.2 en de bepalingen in verband met het volgrecht van artikel 7.2.3 zijn niet van toepassing op een overdracht van effecten die plaatsvindt ingevolge de toepassing van, en verricht in overeenstemming met, de bepaling van de volgrecht van dit artikel 7.2.4 van de statuten.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier (4) en maximum zes (6) bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, als volgt:

(i) voor zover de investeerder ten minste vijftig percent (50%) van de aandelen van de vennootschap aanhoudt, zullen ten minste één (1) en maximum drie (3) bestuurders (de "investeerder bestuurders") worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de investeerder;

(ii) voor zover de investeerder minder dan vijftig percent (50%), maar alsnog vijftig percent (25%) van de aandelen van de vennootschap aanhoudt, zullen twee (2) investeerder bestuurders worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de investeerder;

(iii) drie (3) bestuurders (de "founder bestuurders") zullen worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de founders.

In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

De bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee (2) bestuurders zijn

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee (2) personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee (2) bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee (2) bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee (2) bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 10. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie (3) of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.

Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur

De bestuurders kiezen onder hun leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders – dat zelfs per fax kan gebeuren –, of zo de raad slechts twee (2) bestuurders telt, van één bestuurder; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 12. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste één (1) investeerder bestuurder en ten minste één (1) founder bestuurder, op de vergadering. Zijn er slechts twee (2) bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, geen beslissende stem, in dat geval is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder maximum twee (2) medeleden van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief, telegram, telex, e-mail of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

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.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Alle beslissingen worden genomen bij unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. Indien de raad slechts twee (2) leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.

Artikel 13. Salaris – tantièmes

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 14. Intern bestuur – beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door (i) beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.

Artikel 16. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend

de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Auditcomité – adviserende comités

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

Artikel 18. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 19. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 20. Vergoeding van de commissaris(sen)

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering – bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de mei om 18.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

Artikel 22. Plaats van de vergadering – bevoegdheid

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het doel van de vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 23. Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 24. Oproeping – Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Artikel 25. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 26. Vraagrecht

De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 27. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen gesteld.

De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

Artikel 28. Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie (3) weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

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

Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden een goedkeuring vereisen van de houders van ten minste vijftig procent plus één (50%+1) van de uitstaande aandelen:

- a. enige fusie, consolidatie, overname of gelijkaardige transactie door de vennootschap met één of meerdere ondernemingen waardoor de aandeelhouders van de vennootschap, onmiddellijk na dergelijke transactie, of reeks van transacties, minder dan de meerderheid van de uitstaande stemgerechtigde aandelen aanhouden van de overlevende vennootschap;
- b. enige besluit met betrekking tot de ontbinding of vereffening van de vennootschap of enige dochtervennootschap;
- c. enige beursintroduktie of gelijkaardige notering van de aandelen van de vennootschap of enige dochtervennootschap;

d. de goedkeuring van enig stock option of ander equity gerelateerd incentiveringsplan van de vennootschap of enige dochtervennootschap of enige wijziging aan enige stock option of ander equity gerelateerd incentive plan, met inbegrip van een verhoging van het aantal beschikbare aandelen onder dergelijke plan; en/of
e. enige wijziging aan of vervanging van de statuten van de vennootschap.

Artikel 30. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de secretaris en de voorzitter en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 31. Vruchtgebruik op aandelen

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32. Buitengewone algemene vergadering – statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde (3/4e) van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

TITEL V. JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 33. Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat – reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Artikel 35. Interimdividend

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

TITEL VI. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND – ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig aandeelhouderschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de aandelen toebehoren aan slechts één aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij als algemene vergadering treft in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verplichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie (3) maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 38. Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40. Keuze van woonplaats

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 41. Wettelijke bepalingen

De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Artikel 42. Definities

Voor doeleinden van deze statuten zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:

"aandelen" betekent de uitstaande aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap;

"pod" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.4.4;

"closing datum" heeft de betekenis zoals bepaald in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst (i.e. "Closing Date");

"controle" betekent in relatie tot de vennootschap of een andere persoon, het bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks, van: (i) de macht om het bestuur en beleid van de vennootschap of zulke entiteit te voeren of de richting ervan te bepalen; of (ii) zulke effecten (of andere rechten) die aan de houder ervan het recht geven om meer dan vijftig procent (50%) van alle stemmen uit te oefenen in de algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap of zulke entiteit.

"effecten" betekent gezamenlijk, (i) de aandelen, (ii) de winstbewijzen, (iii) de warrants, (iii) enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, aandelen of winstbewijzen;

"exces aandeelhouders": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.5.(b);

"founder": heeft de betekenis zoals bepaald in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst (i.e. "Founder");

"founder bestuurders" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 8;

"inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst" betekent de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 18 februari 2019 gesloten tussen de vennootschap en haar aandeelhouders;

"investeerder" heeft de betekenis zoals bepaald in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst (i.e. "Investor");

"investeerder bestuurder" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 8;

"kennisgeving van overdracht": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"kennisgeving van toekenning": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.6.;

"kennisgeving van verkoop": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.4.;

"overdracht" betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht op effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing en ongeacht of zulke overdracht plaatsvindt onder levenden of door overlijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen,

alsook het verlenen van een aankoop- of verkoopoptie op effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;

"overdrager": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"overgedragen effecten": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"overnemer": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.2.;

"periode van voorkoop": heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.2.4.;

"persoon" betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, partnership, joint venture, vereniging, kapitaalvennootschap, afgescheiden vermogen ("trust", al dan niet met liefdadig doel), een non-profit vereniging, feitelijke vereniging of andere entiteit of organisatie, met inbegrip van een overheid, politieke onderafdeling of een agentschap of onderdeel daarvan;

"statuten" betekent de statuten van de vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden;

"toegelaten overdrachten" heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 7.2.1.1.;

"verbonden entiteit" betekent met betrekking tot elke persoon, (i) elke andere persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks controle uitoefent over, of gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met, dergelijke persoon;

"Wetboek van vennootschappen" betekent het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd; en

"winstbewijzen" betekent de winstbewijzen die door de vennootschap werden uitgegeven en die uitstaan op een gegeven ogenblik.

TWAALFDE BESLISSING: BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap:

- de Heer JANSENS Menno, voornoemd,

- de Heer RABAEY Jeroen, voornoemd,

- de Heer GODERIS Peter, voornoemd,

- de Heer THIERS Paul, voornoemd.

De Raad van Bestuur, hier bijeengekomen bij volmacht, heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

- de Heer JANSENS Menno, voornoemd,

- de Heer RABAEY Jeroen, voornoemd

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DETIENDE BESLISSING: BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR MET BETREKKING TOT UITGIFTE VAN ÉÉN (1) BIJKOMENDE INVESTERINGSWARRANT EN DRIE (3) ANTI-DILUTIE WARRANTS

Overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van

- één (1) Bijkomende Investeringswarrant, het recht gevend aan de investeerder om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op nieuwe aandelen door de vennootschap uit te geven

- drie (3) Anti-Dilutie Warrants, het recht gevend aan de oprichters om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op nieuwe aandelen door de vennootschap uit te geven.

Overeenkomstig artikel 582 en 583 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur evenals de bedrijfsrevisor een verslag opgesteld met betrekking tot de uitgifte van deze voornoemde warrants.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.

Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.

De conclusies van de het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Peter LEYNS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9440 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B luiden letterlijk als volgt:

"12 Conclusie

Ondergetekende, de heer Peter Leyns, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9940 Evergem, Wippelgem-Eindeken 54 B, werd op 15 januari 2019 door het bestuursorgaan van Noven BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 87, aangesteld als bedrijfsrevisor, om verslag uit te brengen over de uitgifte van toekomstige nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen door de uitoefening van Anti-Dilutie Warrants.

Ondergetekende, bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening :

- De financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor te lichten.

- de uitoefenprijs van de Anti-Dilutie Warrants zal leiden tot een uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde per aandeel; en

- de financiële gevolgen voor de huidige aandeelhouders voldoende gekend zijn.

In het kader van deze opdracht dient de aangestelde bedrijfsrevisor niet over te gaan tot een volkomen controle van de boekhoudkundige staat, maar bestaan zijn werkzaamheden uit een beperkte controle gericht op de doelstelling van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de boven omschreven uitgifte van warrants die recht geven op nieuwe aandelen zonder nominale waarde

die beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen liggen. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 19 februari 2019,

Leyns Peter"

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht en worden samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

VEERTIENDE BESLISSING: UITGIFTE VAN ÉÉN (1) BIJKOMENDE INVESTERINGSWARRANT

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 1 Bijkomende Investeringswarrant, volgens de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten:

- **Uitgifteprijs:** De warrant wordt door de vennootschap kosteloos toegekend ten voordele van de Investeerder, Pentacon BVBA.

- **Aard:** op naam, in te schrijven in het warrantregister van de Vennootschap.

Overdraagbaarheid: Elke overdracht van een Bijkomende Investeringswarrant is onderworpen aan hetzelfde overdrachtsregime als dat van toepassing op de aandelen die zullen worden uitgegeven na uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant.

Uitoefenprijs: € 26,88 per aandeel, te vermenigvuldigen met het aantal uit te geven aandelen bepaald overeenkomstig de berekening hierna.

Uitoefenmodaliteiten:

Ten voordele van de Investeerder wordt één (1) Bijkomende Investeringswarrant uitgegeven onder de volgende voorwaarden moet worden uitgeoefend. Het totaal aantal uit te geven aandelen bij de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant wordt bepaald als volgt:

- Indien het resultaat van de breuk waarvan (i) de teller de verwachte jaarlijkse recurrente EBITDA van de aanvaarde (d.w.z. reeds operationeel of reeds goedgekeurde) Goedgekeurde Projecten op de derde (3de) verjaardag van de Overeenkomst vormt en (ii) de noemer gelijk is aan € 22.500 (de "Berekening"), kleiner is dan dertig (30) kan de Bijkomende Investeringswarrant niet worden uitgeoefend;

Voor de toepassing van deze Bijkomende Investeringswarrant, zal de verwachte jaarlijkse recurrente EBITDA van een Goedgekeurd Project gedefinieerd worden als de verwachte recurrente inkomsten verminderd met de recurrente operationele kosten onder de gebruikelijke prijzen. Ter voorkoming van enige twijfel zal de berekening alle eenmalige opbrengsten (bijvoorbeeld installatie opbrengsten) of eenmalige operationele kosten (bijvoorbeeld machine herzieningen) uitsluiten. Een voorbeeld van de berekening kan teruggevonden worden in document 6.1.7 Update BP London Tower 14 01 2019 in de Data Room (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) waarvoor de verwachte jaarlijkse recurrente EBITDA € 27.119 zou zijn en het resultaat van de Berekening 1.21 zou zijn.

- indien het resultaat van de Berekening gelijk of groter is dan dertig (30) dan moet de Bijkomende Investeringswarrant worden uitgeoefend en geeft de uitoefening aanleiding tot de uitgifte van nieuwe aandelen als volgt:

> het resultaat van de Berekening is gelijk aan of groter dan dertig (30), maar kleiner dan negenendertig (39): dan zal de de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant aanleiding geven tot de uitgifte van 6.510 aandelen tegen een uitoefenprijs van € 26,88 per aandeel, hetzij een kapitaalverhoging in specien ten bedrage van € 175.000 met uitgifte van 6.510 aandelen;

> het resultaat van de Berekening is gelijk aan of groter dan veertig (40) maar kleiner dan negenenviertig (49): dan zal de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant aanleiding geven tot de uitgifte van 10.696 aandelen tegen een uitoefenprijs van € 26,88 hetzij een kapitaalverhoging in specien ten bedrage van € 287.500 met uitgifte van 10.696 aandelen;

> het resultaat van de Berekening is gelijk aan of groter dan vijftig (50): dan zal de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant aanleiding geven tot de uitgifte van 14.881 aandelen tegen een uitoefenprijs van € 26,88 hetzij een kapitaalverhoging in specien ten bedrage van € 400.000 met uitgifte van 14.881 aandelen.

Voor doeleinden van dit verslag betekent "Projecten" de energie-productie installaties die geïnstalleerd en/of beheerd worden door de Vennootschap, en enige daaraan gerelateerde diensten verstrekt door de Vennootschap.

Bij elke vergadering van de Raad van Bestuur, zullen de Projecten die provisioneel goedgekeurd werden in de periode voorafgaand aan zulke vergadering (tot aan de voorgaande vergadering) besproken worden op basis van de financiële verslaggeving van de bestuurders benoemd op voordracht van de Oprichters, met oog op het vastleggen van de geplande periode tijdens dewelke de installatie operationeel zal zijn, de verwachte jaarlijks recurrente EBITDA van zulk Project en of het Project verwacht wordt een internal rate of return on equity (after tax) te behalen van minstens 12%. Indien noodzakelijk, zal de Raad van Bestuur de financiële verslaggeving goedkeuren.

Indien een Project, op basis van door de Raad van Bestuur goedgekeurde financiële verslaggeving, verwacht wordt een jaarlijks recurrente EBITDA te hebben en een internal rate of return on equity (after tax) te behalen van minstens 12% gedurende de periode van de overeenkomst met de afnemer (doorgaans 10 of 15 jaar), wordt zulk Project in aanmerking genomen voor de bijkomende investering onder de Bijkomende Investeringswarrant (zulk Project wordt voor doeleinden van dit verslag een "Goedgekeurd Project" genoemd). Een voorbeeld van de berekening van de internal rate of return (na belastingen) is opgenomen in bijlage 10 van de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 18 februari 2019 gesloten tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders waarvan het resultaat 106% bedraagt.

Voorwaarde: De Bijkomende Investeringswarrant zal slechts uitoefenbaar worden wanneer de Raad van Bestuur hiertoe besluit, uiterlijk één (1) maand volgend op de derde (3e) verjaardag van de Kapitaalverhoging.

Rechten: De aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de uitstaande aandelen onmiddellijk

voorafgaand aan de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant en zullen delen in het resultaat van de Vennootschap betreffende het boekjaar waarin ze werden uitgegeven.

Aanpassing: Het aantal aandelen dat zal worden uitgegeven bij uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant, zal worden aangepast in het geval de Vennootschap haar aandelen zou splitsen in een groter aantal aandelen, zou herleiden tot minder aandelen, het aantal aandelen zou verhogen of verminderen tengevolge van een herklassificatie van aandelen, of in het geval van een fusie waarbij de Vennootschap niet de overlevende entiteit uitmaakt of een splitsing van de Vennootschap.

Duur: De Bijkomende Investeringswarrant heeft een uitoefentermijn die ingaat vanaf de uitgifte en eindigt om 23:59 u op de datum zes (6) maand volgend op de derde (3de) verjaardag van de Kapitaalverhoging, met dien verstande dat het verstrijken van de duurtijd uitgesteld zal worden met zes (6) maanden teneinde de Raad van Bestuur toe te laten een beslissing te nemen betreffende de uitoefenbaarheid van de Bijkomende Investeringswarrant.

VIJFTIENDE BESLISSING: AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

ZESTIENDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de Bijkomende Investeringswarrant, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant en het creëren van ten hoogste 14.881 aandelen, die zullen worden uitgegeven. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.

ZEVENTIENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot vaststelling van de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister ter verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

ACHTTIENDE BESLISSING: AFSTAND UITGIFTE VAN DRIE (3) ANTI-DILUTIE WARRANTS

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 3 Anti-Dilutiewarrants, volgens de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten:

Uitgifteprijs: kosteloos.

Aard: op naam, in te schrijven in het warrantregister van de Vennootschap.

Overdraagbaarheid: Elke overdracht van een Anti-Dilutie Warrant is onderworpen aan hetzelfde overdrachtsregime als dat van toepassing op de aandelen die zullen worden uitgegeven na uitoefening van de relevante Anti-Dilutie Warrant.

Uitoefenprijs: € 0,01.

Uitoefenmodaliteiten: Ten voordele van de Oprichters worden drie (3) Anti-Dilutie Warrants uitgegeven (aan elk van de Oprichters één (1) Anti-Dilutie Warrant). Deze Anti-Dilutie Warrants kunnen worden uitgeoefend zodra de Investeerder overgaat tot de uitoefening van zijn Bijkomende Investeringswarrant overeenkomstig de voormelde uitoefeningsvoorwaarden. Het aantal uit te geven nieuwe aandelen is bij uitoefening van een Anti-Dilutie Warrant wordt bepaald als volgt: (i) het totaal aantal nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant, vermenigvuldigd met (ii) tweemaal het (niet volledig-gedilueerd) percentage aandelen aangehouden door iedere houder van een Anti-Dilutie Warrant onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant.

Elke Anti-Dilutie Warrant is slechts uitoefenbaar zolang de houder ervan aandelen van de Vennootschap aanhoudt op het ogenblik van de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant. Indien de houder geen aandelen van de Vennootschap meer aanhoudt, kan hij de Anti-Dilutie Warrant niet uitoefenen.

De paragraaf hierboven is niet van toepassing indien een warrant houder zijn aandelen heeft overgedragen aan een verbonden entiteit in overeenstemming met artikel 7.2.1.1 van de statuten van de Vennootschap (zonder dat een overdracht van de Anti-Dilutie Warrant heeft plaatsgevonden).

Rechten: De aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van een Anti-Dilutie Warrant zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de uitstaande aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van een Anti-Dilutie Warrant en zullen delen in het resultaat van de Vennootschap betreffende het boekjaar waarin ze werden uitgegeven.

Duur: De Anti-Dilutie Warrants heeft een uitoefentermijn die ingaat vanaf de uitgifte en eindigt om 23:59 u op de vierde (4de) verjaardag van de Kapitaalverhoging.

NEGENTIENDE BESLISSING: VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

TWINTIGSTE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Anti-Dilutiewarrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Anti-Dilutiewarrants met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de Anti-Dilutiewarrants, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de uitoefening van de Anti-Dilutiewarranten en het creëren van ten hoogste volgende aantal aandelen die zullen worden uitgegeven: (i) het totaal aantal nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant, vermenigvuldigd met (ii) tweemaal het (niet volledig-gedilueerd) percentage aandelen aangehouden door iedere houder van een Anti-Dilutie Warrant onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de Bijkomende Investeringswarrant. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.

EENENTWINGSTE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot vaststelling van de uitoefening van de Anti-Dilutiewarranten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister ter verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.

TWEEËNTWINGSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGE

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

DRIEËNTWINGSTE BESLISSING: VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Laura Rosseel, Cresco Law Advocaten, te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke, administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Joost EEMAN.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.