



Luik B

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



20023731

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

31 JAN. 2020
Griffie

Ondernemingsnr : **0821 518 932**

Naam

(voluit) : **FG SQUARE**

(verkort) : **FG2 of FG²**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9000 Gent, Achilles Musschestraat 52/2**

Onderwerp akte : VORMWIJZIGING - OPT-IN - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 30 december 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FG SQUARE, met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.518.932

Eerste besluit

De Vennootschap draagt de naam "FG SQUARE", afgekort "FG2" of "FG²". Daarnaast beslist de algemene vergadering om ook de benaming "GROWIRE.GROUP" aan te nemen. De vergadering beslist ook de benaming "OXYO GROUP", alsook "OXYO.GROUP", alsook verkort "OXYO" aan te nemen.

Tweede besluit

- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 7 december 2019, aangaande de geplande omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap, evenals van het verslag van "Nielandt, Franken & Co, bedrijfsrevisoren" BVBA, met zetel gevestigd te 2500 Lier, Duwijkstraat 17; vertegenwoordigd door Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, opgesteld op 3 december 2019, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

- De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

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

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

Derde besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Vierde besluit

Als gevolg van alle voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen beslissing inzake naam en rechtsvorm, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (gedeeltelijk bekendgemaakt):

STATUTEN

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "FG SQUARE", afgekort "FG2" of "FG²". Daarnaast wordt ook de benaming "GROWIRE.GROUP", "OXYO GROUP", alsook "OXYO.GROUP", alsook "OXYO" aangenomen.

De QPID van deze Vennootschap is 001.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De Vennootschap heeft tot doel (voor eigen rekening of via (Qualified) Participaties in andere ondernemingen) actief te zijn in volgende sectoren:

1) Dienstverlenende sectoren zoals Physical Security en/of ICT en dit voor zowel voor publieke als private organisaties

2) (Shared) Business Support Services (zoals ERP-systemen, Secretary Services, Accounting en Fiscaliteit, HR en Payroll,...), en bij uitbreiding enerzijds de implementatie van en/of verhuren van (software as a service) ERP-systemen alsook de daarmee aanverwante business process outsourcing activiteiten en anderzijds flexibele staffing activiteiten

3) Management Consulting Services

4) Platformen voor E-commerce en sharing economie

5) Office en Equipment Renting (en Insurance) Services

6) Beheer van onroerende goederen (vastgoed patrimonium beheer)

Wat met verstaat onder Strategische Participaties en elk van deze sectoren wordt in meer detail toegelicht.

0) Participaties

Onder Participatie(s) wordt verstaan deelnemingen of andere investeringen in ondernemingen of organisaties, in binnen of in buitenland, die geheel of ten dele, doch niet in ondergeschikte orde, actief zijn in de bovenstaande genoemde sectoren.

Het doel van de Vennootschap bestaat uit het, in eigen naam maar voor rekening van de Vennoten, financieren, verwerven en beheren van Participaties.

Daartoe kan de Vennootschap tevens op elke wijze samenwerken met ondernemingen waarop de Participaties betrekking hebben en hun andere aandeelhouders.

De vennootschap kan aan dergelijke ondernemingen financiering verstrekken.

Met het oog op het verwerven, financieren of beheren van Participaties, het verstrekken van financieringen aan ondernemingen waarop de Participaties betrekking hebben of haar algemene werking, kan de Vennootschap alle vormen van vreemd vermogensfinanciering aangaan in de meest brede zijn.

De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of rechtspersonen.

De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen (voor de goede orde, met inbegrip van Participaties) in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De Vennootschap kan in het algemeen alle industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerend zowel als onroerende verrichtingen uitvoeren en aan alle activiteiten deelnemen doe rechtstreeks of onrechtstreeks op dit doel betrekking hebben of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen. De Vennootschap kan daartoe onder meer dadingen aangaan, schenkingen en legaten ontvangen, en alle mogelijke persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen.

De Vennootschap kan deelnemen aan herstructureringsoperaties ten einde vermogensbestanddelen te vervreemden of vermogensbestanddelen te verkrijgen in de mate de verkrijging van deze vermogensbestanddelen kadert in het doel van de Vennootschap.

1) Dienstverlenende sectoren waaronder Physical Security en/of ICT voor publieke en private organisaties

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminars, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De installatie van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.

- Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.

- Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden, randapparatuur en alle andere inrichtingen.

- Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
- Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
- Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
- Diensten van een erkende beveiligingsonderneming.
- Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.
- Computerconsultancy-activiteiten en Telecommunicatieoplossingen.
- Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
- Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante.
- Algemene elektriciteitswerken.
- Oplossingen rond duurzame en veilige mobiliteit en smart cities.

Deze lijst is niet exhaustief en de activiteiten kunnen dan ook breder gaan dan het physical security of ict domein.

2)(Shared) Business Support Services (zoals ERP-systemen, Secretary Services, Accounting en Fiscaliteit, HR en Payroll,...) , en bij uitbreiding enerzijds de implementatie van en/of verhuren van (software as a service) ERP-systemen alsook de daarmee aanverwante business process outsourcing activiteiten en anderzijds flexibele staffing activiteiten

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminars, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De installatie van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.

- Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.

- Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden, randapparatuur en alle andere inrichtingen.

- Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
- Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
- Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
- Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.
- Computerconsultancy-activiteiten en Telecommunicatieoplossingen.
- Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
- Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante.
- Adviesverlening inzake operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen.
- Adviesverlening inzake boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisoraat.
- Flexibele staffing

3)Management Consulting Services

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminars, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De installatie van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.

- Adviesverlening inzake operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen.
- Adviesverlening inzake boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisoraat.
- (Interim) Project Management

4)Platformen voor E-commerce en sharing economie

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminars, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop,

verkoop, leasing en verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.

- Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.

- Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden, randapparatuur en alle andere inrichtingen.

- Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
- Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
- Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
- Diensten van een erkende beveiligingsonderneming.
- Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.
- Computerconsultancy-activiteiten en Telecommunicatieoplossingen.
- Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
- Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante

5) Financial Services : Factoring, Renting (en Insurance) Services

- Optreden als factoringonderneming, omvattende:

- Het voeren van het debiteurenbeheer en -administratie, alsmede de inning van vorderingen voor ondernemingen

- Het bevoorschotten van vorderingen
- Het indekken van het betalingsrisico van debiteuren
- Het verlenen van verhuurformules voor allerlei equipment, office equipment en andere
- Het innen van schuldvorderingen en debiteurenbeheer. Dit alles in de meest ruime zin.
- Verrichten van administratieve werkzaamheden in de meest ruime zin van het woord.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, verhuren, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pând te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

- Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.

- Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden, randapparatuur en alle andere inrichtingen.

- Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
- Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
- Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.

6) Beheer van onroerende goederen (vastgoed patrimonium beheer)

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Vergunning- en/of erkenningsplichtige activiteiten zullen slechts uitgeoefend worden voor zover voldaan is aan de wettelijke bepalingen ter zake.

De Vennootschap kan tot verwezenlijking van haar doel zowel in België als in het buitenland optreden, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, volgende handelingen stellen:

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen.

-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de Vennootschap zelf voert.

-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten Vennootschappen of ondernemingen.

-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de Vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

-Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze Vennootschappen en ondernemingen. De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere Vennootschappen of verenigingen.

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van Vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de Vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de Vennootschap.

De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging, tenzij strengere voorwaarden opgelegd in de statuten.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijf honderd en acht duizend negen honderd vijftien euro (€ 508.956,00),

Het wordt vertegenwoordigd door 6059 aandelen als volgt gecategoriseerd:

- duizend zeven honderd (1680) A-aandelen met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €)
- vijftienveertig (55) G-aandelen met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €).
- vierduizend drie honderd vierentwintig (4324) D-aandelen met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €).

(...)

HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad Van Bestuur en het bestuurscomité.

Een D/E-bestuurder dient steeds beschouwd te worden als een A-bestuurder. Op elke plaats in deze statuten waar een A-bestuurder rechten of plichten toegekend krijgt zijn deze dus ook geldig voor de D/E-bestuurder, maar niet omgekeerd.

De Raad Van Bestuur is samengesteld uit een oneven aantal bestuurders, met een minimum van drie en een maximum van zeven bestuurders, en wel als volgt:

- één D/E-bestuurder als vertegenwoordiger voor alle D- en E-vennoten. Zoals aangegeven dient een D/E-bestuurder beschouwd te worden als een A-bestuurder. Op elke plaats in deze statuten waar een A-bestuurder rechten of plichten toegekend krijgt zijn deze dus ook geldig voor de D/E-bestuurder, maar niet omgekeerd.

- een A-bestuurder als vertegenwoordiger voor iedere A- vennoot die tenminste 25% van de aandelen-stemrechten bezit.

- Voor de andere A-vennoten die elk minder dan 25% van de aandelen-stemrechten bezitten zal een bestuurder worden verkozen uit een gezamenlijke kandidatenlijst voorgedragen door de A-venno(o)t(en) en D- of E-venno(o)t(en) die samen minstens een absolute meerderheid aan aandelen-stemrechten bezitten binnen de Tier-1-aandelensoorten.

Een A-bestuurder of D/E-bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn indien de Algemene Vergadering daartoe besluit volgens de bepalingen nodig voor een statutenwijziging.

- Twee gewone bestuurders (niet-statutair) die verkozen worden uit een kandidatenlijst voorgedragen door de Tier-2-venno(o)t(en). Indien er geen Tier-2-vennoten (andere dan Tier-1) zijn, dan worden deze ingevuld op voordracht van een groep van Tier-1- vennoten, die samen meer dan een absolute meerderheid van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-1 aandelen-soorten bezitten.

Indien het aantal op deze manier te benoemen bestuurders een even aantal bedraagt, dan zal dit aangevuld worden met 1 bijkomende bestuurder die voorgedragen wordt door een groep van Tier-1- vennoten die samen meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten bezitten binnen de Tier-1 aandelen-soorten. Deze bijkomende bestuurder kan behoren tot de Tier-3-vennoten (maar mag niet reeds via de vorige stappen als bestuurder gekwalificeerd zijn) of kan extra aangetrokken worden, en deze bestuurder kan zowel intern als extern van de Vennootschap aangetrokken worden.

Indien het aantal op deze manier te benoemen bestuurders het maximum aantal van zeven (7) overstijgt, dan zullen de bestuurders in volgorde van het aantal aandelen-stemrechten die zij vertegenwoordigen benoemd worden tot het maximum aantal van zeven bereikt is, maar wel op een zodanige wijze dat de Tier-2-aandelen soorten vertegenwoordigd zijn in de Raad Van Bestuur. Indien de te benoemen bestuurders op plaats 6 en 7 hetzelfde aantal aandelen-stemrechten vertegenwoordigen, dan zullen de Tier-1-vennoten bij absolute meerderheid van aandelen-stemrechten binnen de Tier-1-aandelensoorten beslissen wie de laatste en zevende bestuurder is.

Op voordracht en beslissing van de Algemene Vergadering kan de Raad Van Bestuur verder aangevuld worden met onafhankelijke bestuurders. Deze zullen een adviserende rol zonder stemrecht vervullen in de Raad Van Bestuur.

De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door de venno(o)t(en) behorende tot de categorie die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door vennoten van dezelfde categorie, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die categorie. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit al deze lijsten.

Er dienen één of meerdere lijsten per te begeben mandaat te worden ingediend en elke vennoot is maar gerechtigd één (1) lijst te ondertekenen indien er meerdere houders van aandelen zijn van eenzelfde categorie.

Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door een bepaalde categorie vennoten, is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van de categorie vennoten die geen of geen geldige lijst indiende.

De venno(o)t(en) van de categorie die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht hebben om de Raad Van Bestuur te verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de Algemene Vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze venno(o)t(en) uit de geldig ingediende lijst als hoger gezegd.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven vaste vertegenwoordiger.

Ook ingeval van coöptatie zal de Raad Van Bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houders van de soort van aandelen die de bestuurder voordroeg(en) wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de Raad Van Bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. In dat geval verbinden de vennoten van die bepaalde categorie er zich toe om een of meerdere dergelijke lijsten binnen een periode van 15 werkdagen over te maken aan de Raad Van Bestuur. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad Van Bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke Tier-1 bestuurder die is aangesteld als vertegenwoordiger van vast kapitaal expliciet te vermelden op voordracht van welke categorie vennoten hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een vennoot tot bestuurder wordt benoemd, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder verliezen wanneer hij ophoudt deel uit te maken van de Vennootschap.

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

Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders met verschillende controlerende meerderheden zijn

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door twee of meer personen (rechtspersonen of natuurlijke personen) waarbij het uit de feiten blijkt dat bepaalde personen gecontroleerd worden door dezelfde controlerende meerderheid of wanneer op een vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden heeft, dan heeft men een situatie dat de Vennootschap in de feite slechts door twee bestuurders met verschillende controlerende meerderheden geleid wordt. In zo'n situatie zal het bestuur van de Vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden zijn. Zolang de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden telt, en bestuurd wordt door slechts twee bestuurders met verschillende controlerende meerderheden, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimité besluiten treffen. Het vetorecht zoals gedefinieerd onder artikel 20 blijft in deze gehandhaafd.

Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de Vennootschap meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een Raad Van Bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie leden met verschillende controlerende meerderheden telt. Alsdan hernemen de bepaling van dit artikel, alsook de volgende artikelen met betrekking tot samenroeping, bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming van de Raad Van Bestuur opnieuw en onverminderd hun geldingskracht.

Artikel 16: Voorzitter, vice-voorzitters van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt benoemd door de Raad Van Bestuur onder de A-bestuurders of D/E-bestuurders; De benoeming van vice-voorzitters is optioneel. Deze voorzitters kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de Vennootschap.

Bij gebreke van de aanstelling van een permanente voorzitter worden de vergaderingen van de Raad Van Bestuur voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangewezen of, ingeval van onenigheid, door -in eerste orde- de aanwezige Tier-1-bestuurder die het hoogst aantal aandelen-stemrechten vertegenwoordigt dan wel -in tweede orde- de oudste Tier-1-bestuurder. Voor de bepaling van de leeftijd wordt voor een rechtspersoon gekeken naar de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Artikel 17: Bijeenroeping & werking van het bestuursorgaan

\$1. Bijeenroeping

De Raad Van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders telkens het belang van de Vennootschap dit vereist.

Elke bijeenroeping geschiedt per e-mail of op een andere schriftelijk wijze (met kopie per e-mail waar mogelijk) minstens tien (10) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering behoudens in geval van gemotiveerde hoogdringendheid, in welk geval een oproepingstermijn van minstens één (1) kalenderdag volstaat of de procedure van schriftelijke besluitvorming kan worden toegepast als de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Alle oproepingen bevatten datum, uur en agenda van de vergadering alsook een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Een bestuurder kan eraan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De Raad Van Bestuur zal minstens vier maal per jaar bijeenkomen (bijeengeroepen worden).

\$2. Werking van het bestuursorgaan

De vergaderingen van de Raad Van Bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders, hetzij op afstand door middel van tele- of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee (2) voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

De Raad Van Bestuur vergadert en besluit volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, behoudens afwijkende bepalingen opgenomen in deze statuten.

De Raad Van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens twee derde van de bestuurders in functie aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief verzonden vijftien (15) werkdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij een dergelijke tweede vergadering, zal de voorzitter van de Raad Van Bestuur de Tier-1-vennoten hiervan persoonlijk mondeling en schriftelijk op de hoogte brengen. Indien gewenst, kunnen deze Tier-1-vennoten deze tweede vergadering van de Raad Van Bestuur bijwonen en hebben daarbij een raadgevende stem.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist met een absolute meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één stem ongeacht het aantal of de soort van aandelen die hij eventueel bezit. Onafhankelijke bestuurders hebben een adviserende functie en dus geen

stemrecht. Er dient rekening gehouden te worden met specifieke goedkeuringen voor de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur zoals neergeschreven in Artikel 23 van deze statuten.

Stemming gebeurt door handopsteking. Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende Raad Van Bestuur. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Op uitnodiging van de Raad Van Bestuur kunnen derden deelnemen aan de vergadering. Zij beschikken niet over stemrecht.

De Raad Van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op de agenda, tenzij alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en unaniem besluiten de agenda uit te breiden.

De besluiten worden bij proces verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de voorzitter, de Gedelegeerd Bestuurder en alle andere aanwezige Bestuurders, inclusief de secretaris. De voorzitter duidt de secretaris aan die verantwoordelijk is voor het opmaken van de notulen.

Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor derden worden ondertekend door twee bestuurders en de Gedelegeerd Bestuurder (of inclusief bij slechts 2 vennoten met verschillende controlerende meerderheden).

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 éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan één van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad Van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat is tegengesteld aan de belangen van de Vennootschap, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. De informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van het bestuurslid voor deze beslissing wordt opgenomen in het verslag van de vergadering.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen (Gedelegeerd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid) of gezamenlijk (bestuurscomité of Gedelegeerd Bestuurders zonder alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid) optreden.

De Raad Van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

§1. Gedelegeerd Bestuurder(s)

Zoals voornoemd, kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap worden toevertrouwd aan één of meer Gedelegeerd Bestuurder(s) (ook managing director(s) of managing partner(s) genoemd). De Gedelegeerd Bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de Raad Van Bestuur onder zijn leden. Tenzij anders overeengekomen met minstens een twee/derde meerderheid van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-1 aandelensoort, kunnen enkel de managementvennootschappen van meewerkende vennoten van de Tier-2 categorie alsook de D- of E-venno(o)t(en) in aanmerking genomen worden om als Gedelegeerd Bestuurder benoemd te worden. De Gedelegeerd Bestuurder kan specifieke bevoegdheden delegeren aan gevolmachtigden. Het bestuurscomité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap en bijgevolg dient de Gedelegeerd Bestuurder steeds benoemd te worden als lid van het bestuurscomité.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot Gedelegeerd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur. De Gedelegeerd Bestuurder dient er zich terdege van bewust te zijn dat hij/zij niet kan beslissen over alle zaken die mogelijke een impact hebben op andere leden binnen de groep, lees andere vennootschappen die direct of indirect dochter zijn van de groepsholding van niveau 1 (ondernemingsnummer 0821.518.932), zoals daar zijn -zonder exhaustief te willen zijn - aangaan van contracten met exclusiviteits, niet-afwerving of niet-concurrentie bedingen/clausules. Voor deze beslissingen is de goedkeuring van de G-bestuurder of -bij afwezigheid van een G-bestuurder- de goedkeuring door twee/derde van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-0 aandelensoort noodzakelijk.

§2. Bestuurscomité

Het bestuurscomité – ook wel directiecomité genoemd- bestaat uit minimum drie (3) en maximum zeven (7) leden. De Gedelegeerd Bestuurder en minstens één (bij 5 leden) of twee (bij 7 leden) andere Tier-2-bestuurder(s) die meewerkend vennoot zijn en minstens één D/E-bestuurder zullen steeds als lid van het bestuurscomité door de Raad Van Bestuur met een absolute meerderheid van stemmen benoemd worden. De andere leden van het bestuurscomité worden benoemd door de Raad Van Bestuur met een absolute meerderheid van.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het bestuurscomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van lid van het bestuurscomité in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De meewerkende vennoten zullen als natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger voor hun managementvennootschap optreden en dit gedurende de gehele duur van het mandaat van hun managementvennootschap als lid van het bestuurscomité. In geval van uittrekking, overlijden, uitsluiting of uitsluiting omwille van dringende redenen van een meewerkendevennoot, wordt in voorkomend geval de betrokken managementvennootschap geacht ontslag te nemen als lid van het bestuurscomité.

Het bestuurscomité wordt voorgezeten door (een van de) de Gedelegeerd Bestuurder(s) van de Vennootschap en bijgevolg dient de Gedelegeerd Bestuurder steeds benoemd te worden als lid van het bestuurscomité. Het bestuurscomité dient er zich terdege van bewust te zijn dat hij/zij niet kan beslissen over

alle zaken die mogelijke een impact hebben op andere leden binnen de groep, lees andere vennootschappen die direct of indirect dochter zijn van de groepsholding van niveau 1 (ondernemingsnummer 0821.518.932), zoals daar zijn -zonder exhaustief te willen zijn - aangaan van contracten met exclusiviteits, niet-afwerving of niet-concurrentie bedingen/clausules. Voor deze beslissingen is de goedkeuring van de G-bestuurder of -bij afwezigheid van een G-bestuurder- de goedkeuring door twee/derde van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-0 aandelensoort noodzakelijk.

De benoeming van een bestuurscomité is niet verplicht.

\$3. Adviescomité

De Raad Van Bestuur of het bestuurscomité kan één of meerdere adviescomités oprichten. De Raad Van Bestuur of het bestuurscomité bepaalt de taken, het intern reglement en de regels van toepassing op de aanstelling, het ontslag en de duur van het mandaat van de leden van het adviescomité. De adviescomités hebben als taak en verantwoordelijkheid het bijstaan en adviseren van de Raad Van Bestuur en het bestuurscomité inzake verschillende materies zoals onder meer de verloning en het algemeen toezicht op de auditfuncties.

Artikel 19: Duur van de mandaten

Een Gedelegeerd Bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar, die bij verlenging verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar.

De duur van het mandaat van voorzitter mag vijf (5) jaar niet te boven gaan, die bij verlenging verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar. Vice-voorzitters worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar, die bij verlenging verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar.

De statutaire bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbepaalde termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, zonder motivering of opzegtermijn, mits naleving van de meerderheden die gelden voor statutenwijziging.

De gewone bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaren, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen; dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Alle gewone of onafhankelijke bestuurders worden om de drie jaar aan herverkiezing onderworpen. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt. Uitredende bestuurders zijn herkiesbaar voor zover elders in deze statuten geen beperkingen werden neergeschreven.

De Raad Van Bestuur zal de leden van het bestuurscomité op jaarbasis benoemen.

Artikel 20: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De Raad Van Bestuur wordt toevertrouwd met alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering bij wet of volgens Hoofdstuk VI van deze statuten.

De Raad Van Bestuur kan haar bevoegdheden delegeren aan het bestuurscomité, met uitzondering van onderstaande bevoegdheden die altijd de exclusieve bevoegdheid blijven van de Raad Van Bestuur. Deze exclusieve bevoegdheden vereisen tevens en in alle omstandigheden de goedkeuring van minstens één D/E-bestuurder (indien die benoemd is). Het gaat in deze om de volgende exclusieve bevoegdheden:

- het oprichten van een bestuurscomité en de leden van het bestuurscomité benoemen (minimum drie (3) en maximum zeven (7) leden)
- het aannemen van regels en beleidslijnen betreffende de organisatie en het functioneren van het bestuurscomité
- algemeen overzicht te houden over het bestuurscomité
- het algemeen beleid van de Vennootschap goedkeuren zoals voorgesteld door het bestuurscomité
- Opstellen en goedkeuren van de interne reglementen
- Goedkeuren/aanbieden van financiële leasing, renting, sales en lease-back constructies dan wel leningen/kredieten
- Opstellen van de huishoudelijke reglementen die dan bekrachtigd worden door de algemene vergadering conform deze statuten
- Beslissen over afwijkende solidariteitsfactoren voor een (Qualified) Participatie
- Beslissen over het percentage L-aandelen dat door middel van loting terugbetaald zal worden (op een gelijkaardige manier als er geldt voor obligatieleningen)
- benoeming en ontslag van de Gedelegeerd Bestuurder(s), de voorzitter en vice-voorzitters van de Raad Van Bestuur
- de jaarrekening zoals opgesteld door het bestuurscomité aan te nemen, teneinde deze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen
- het jaarlijks budget en het jaarlijks business plan van de Vennootschap aan te nemen en te wijzigen zoals opgesteld door het bestuurscomité
- voorbereiding en verantwoording van een wijziging van het doel van de Vennootschap
- schriftelijk toestemming verlenen aan de D- of E-venno(o)t(en) om zijn aandelen te bezwaren met een zakelijk recht of enig ander recht met gelijkaardige gevolgen (bijvoorbeeld zakelijke zekerheidsrechten, opties, voorkooprechten of enige ander recht ten voordele van derden), alsook het in pand geven ervan.
- aangaan van leningen en kredieten of beslissen over de terugbetaling van leningen en kredieten
- beslissen over verkoop of verwerving van onroerende goederen
- beslissen over oprichting van bijkantoren of andere centra van werkzaamheden, alsook het verplaatsen van de maatschappelijke zetel

- opmaken van het voorstel tot dividendbetaling (enkel preferente aandelen versus alle dividendgerechtigde vennoten) alsook het voorstel tot uitbetaling of opbouw van reserves om dit over te maken aan Algemene Vergadering. Dividend aan L-vennoten dient altijd uitbetaald te worden.
 - voorbereiden van voorstellen tot overdracht of overgang van aandelen
 - voorbereiden van voorstellen tot overdracht of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak.
 - Voorbereiden van voorstellen tot deelneming in of acquisitie van of financiering ten behoeve van een nieuwe (Qualified) Participatie
 - Beslissen over uitkering van (deel van de winst) aan vennoten bij verkoop of vereffening van een (Qualified) Participatie.
 - beslissen over de uitkering van interim-dividenden
 - beslissen over het moment van betaling van dividenden.
 - vermogens-elementen van de Vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met hypotheek te bezwaren;
 - beslissen over de gehele of gedeeltelijke terugkruiming van andere dan Tier-3 aandelen indien dit volgens de statuten en binnen de wettelijke bepalingen mogelijk is
 - beslissen over veranderingen in het variabele gedeelte van kapitaal voor zover dat deze veranderingen de bepalingen van deze statuten volgen en geratificeerd worden door vennoten die samen minstens een absolute meerderheid van aandelen-stemrechten bezitten. In deze zal de Raad Van Bestuur er steeds op toezien dat de D- of E-venno(o)t(en) minstens hun beoogd minimaal percentage van de aandelen-stemrechten behoudt.
 - beslissen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van andere dan Tier-3 vennoten, alsook afspraken met vennoten om bepaalde van de zaken die mogelijks kunnen leiden tot uitsluiting toch te mogen uitvoeren. Beslissen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van Tier-3 vennoten is voorbehouden voor een bijzondere algemene vergadering.
 - beslissen over en/of toezicht houden op overdracht van aandelen volgens de principes van deze statuten
 - beslissen over voorstel tot aanpassing van het dividendpercentage voor L-aandelen bij kapitaalverhoging of bij driejarige verjaardag van uitgifte of op eender ander moment als dat wenselijk blijkt.
 - beslissen over de toelating om vennoten aandelen bij te laten nemen of bijkomend te laten onderschrijven.
 - beslissen over de te betalen uitgiftepremie per aandelen-soort bij een kapitaalverhoging. Dit gebeurt jaarlijks in de laatste 6 maanden van het boekjaar.
 - Beslissen over het al dan niet opschorten van rechten conform Artikel 12 van deze statuten (ondeelbaarheid aandelen)
 - beslissen over de (tegen)waarde/scheidingsaandeel van aandelen, alsook over de uitbetalingstermijn van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde en dit telkens voor de gevallen voorzien in deze statuten
 - beslissen over de al/dan niet verplichting tot volstorting van onderschreven aandelen en het opvragen van niet volstort kapitaal, alsook vennoten toelating te geven hun aandeel of aandelen en/of de op hun aandelen of aandelenpakket gedane stortingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen en/of hen geheel of gedeeltelijk te ontslaan van hun verbintenis hun aandeel of aandelen volledig te volstorten.
 - Beslissen over het al/dan niet ontheffen van een participatievennoot van zijn verplichting tot delging van een negatief resultaat van een (of meer) (Qualified) Participatie(s)
 - uitvoeren van en toezicht houden op de procedures omtrent voorkooprecht en volgplicht.
 - alle noodzakelijke handelingen met betrekking tot de algemene vergaderingen
 - beslissen over eventuele restorno's
 - beslissen over het pro rata deel van de algemene kosten van de Vennootschap bij heffing ervan
 - beslissen over coöptatie van bestuurders
 - beslissen om de volgens de resultaatsbestemming statutaire dividend betaling aan D-, E- of G-vennoten te vervangen door een tantième aan D-, E- of G-vennoten, dan wel een tantième aan de groepsholding van niveau 1 conform artikel 10 van deze statuten
 - Beslissen over alle zaken die mogelijke een impact hebben op andere leden binnen de groep, lees andere vennootschappen die direct of indirect dochter zijn van de groepsholding van niveau 1 (ondernemingsnummer 0821.518.932), zoals daar zijn -zonder exhaustief te willen zijn - aangaan van contracten met exclusiviteits, niet-afwijking of niet-concurrentie bedingen/clausules, maar eveneens om te vermijden dat omzet naar externe partijen vloeit die binnen de groepsvennootschappen van niveau 1 of niveau 2 (conform artikel 10) kan gehouden worden.
 - voorafgaandelijke schriftelijke afspraken maken met een vennoot die bepaalde andere activiteiten wilt ontplooiën (A-vennoten) of bepaalde mogelijks concurrerende activiteiten wilt uitvoeren (alle vennoten)
- Het hierna opgesomde deel van deze exclusieve bevoegdheden vereisen tevens en in alle omstandigheden waarbij minstens één G-vennoot behoort tot de groep van vennoten de goedkeuring van een groep van G-vennoten -al dan niet bestuurder- die samen een gekwalificeerde meerderheid van twee/derde van de aandelen-stemrechten bezitten binnen de G-aandelen-subsoort die betrekking heeft op de uniek geïdentificeerde (Qualified) Participatie. Het gaat in deze om de volgende bevoegdheden:
- schriftelijk toestemming verlenen aan de D- of E-venno(o)t(en) om zijn aandelen te bezwaren met een zakelijk recht of enig ander recht met gelijkaardige gevolgen (bijvoorbeeld zakelijke zekerheidsrechten, opties, voorkooprechten of enige ander recht ten voordele van derden), alsook het in pand geven ervan.
 - aangaan van leningen en kredieten of beslissen over de terugbetaling van leningen en kredieten voor zover deze hoger zijn dan vijftig duizend (50000) EURO
 - beslissen over verkoop of verwerving van onroerende goederen
 - beslissen over overdracht of overgang van aandelen

- beslissen tot overdracht of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak.
- beslissen tot deelneming in of acquisitie van of financiering ten behoeve van een nieuwe (Qualified) Participatie
- Beslissen over uitkering van (deel van de winst) aan vennoten bij verkoop of vereffening van een (Qualified) Participatie.
- vermogens-elementen van de Vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met hypotheek te bezwaren;
- beslissen over en/of toezicht houden op overdracht van aandelen volgens de principes van deze statuten
- Beslissen over het al/dan niet ontheffen van een participatievennoot van zijn verplichting tot delging van een negatief resultaat van een (of meer) (Qualified) Participatie(s)
- Beslissen over alle zaken die mogelijke een impact hebben op andere leden binnen de groep, lees andere vennootschappen die direct of indirect dochter zijn van de groepsholding van niveau 1 (ondernemingsnummer 0821.518.932), zoals daar zijn -zonder exhaustief te willen zijn - aangaan van contracten met exclusiviteits, niet-afwijking of niet-concurrentie bedingen/clausules.

Het bestuurscomité is het bestuursorgaan met de residuaire bevoegdheden. De Raad Van Bestuur zal overeenkomstig dit Artikel al haar bevoegdheden toevertrouwen aan het bestuurscomité met uitzondering van de bevoegdheden die specifiek voorbehouden zijn aan de Raad Van Bestuur overeenkomstig dit Artikel of aan de Algemene Vergadering overeenkomstig Hoofdstuk VI van deze statuten. Het bestuurscomité kan binnen deze bevoegdheden alles doen wat nodig of nuttig is om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken, aldus heeft het bestuurscomité de macht om onder meer en zonder dat dit beperkend moet worden gelezen:

- alle daden van dagelijks bestuur te verrichten en/of te delegeren;
- alle verbintenissen aan te gaan tegenover derden in verband met de activiteiten van de Vennootschap, waaronder alle roerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden en alle handelingen te stellen die daarmee gepaard gaan;
- leningen en kredieten (tot een maximale gezamenlijke kredietportefeuille van eenmaal het referentieinkomen, maar nooit meer dan 75000 EUR) aan te gaan;
- de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle financiële instellingen, post, telefoon- en nutsbedrijven en alle administraties en overheidsinstanties;
- dadingen en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de Vennootschap;
- de besluiten van de Raad Van Bestuur en de Algemene Vergadering uit te voeren;

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap

De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd als volgt:

Klantencontracten met een offertewaarde of contractwaarde lager dan 50000 EUR, inclusief openbare aanbestedingen, kunnen door iedere bestuurder individueel ondertekend worden.

De Vennootschap is verder als volgt geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen, inclusief het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

-indien geen bestuurscomité benoemd is noch een Gedelegeerd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, door de Raad Van Bestuur handelend als raad of alle Gedelegeerd Bestuurders samen of de Gedelegeerd Bestuurder en één D/E-bestuurder samen handelend (indien niet D/E-bestuurder benoemd is tot Gedelegeerd Bestuurder) of de Gedelegeerd Bestuurder en één A-bestuurder samen handelend (indien D/E-bestuurder benoemd is tot Gedelegeerd Bestuurder)

-indien een Gedelegeerd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door deze Gedelegeerd Bestuurder

-indien meerdere Gedelegeerd Bestuurders met gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd zijn, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door deze Gedelegeerd Bestuurders samen handelend

-indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door het bestuurscomité handelend als comité of twee leden van het bestuurscomité samen handelend, waarvan minstens één van hen een D/E-bestuurder is. Met betrekking tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de Raad Van Bestuur, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Raad Van Bestuur handelend als raad of één A-bestuurder en één D/E-bestuurder samen handelend of één C-bestuurder en één D/E-bestuurder samen handelend

-een bijzondere volmacht houder aangeduid door de Raad Van Bestuur (indien geen bestuurscomité is benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd)

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de Algemene Vergadering aan de bestuurders een bestuurdersvergoeding per bijgewoonde vergadering toekennen, mits de Vennoot geen uitvoerend mandaat bekleedt binnen de Vennootschap. Deze vergoeding bestaat uit een presentiegeld en een reisvergoeding. De Algemene Vergadering bepaalt dit presentiegeld en de reisvergoeding die in het kader van de bestuurlijke werking van de Vennootschap kunnen worden toegekend.

Het mandaat van de bestuurders en van de vennoten belast met de controle, is onbezoldigd. Er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.

HOOFDSTUK V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

De controle op de Vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de Algemene Vergadering daartoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Tier-2-venno(o)t(en) individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze controlerende vennoten worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten. Zij mogen in de Vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERING

(...)

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede donderdag van de maand december om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 26: Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen niet deelnemen aan de algemene vergadering.

Om de Algemene Vergaderingen bij te wonen, dienen de vennoten, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan het bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats.

De bestuurders en de commissaris zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen vennoten, steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

De vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen; in het laatste geval kunnen zij zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. Elke volmachtdrager kan maximaal 1 vennooot vertegenwoordigen.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is behoudens andersluidende bepaling in deze statuten. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot, door hun wettelijke vertegenwoordiger of door hun raadsman/advocaat.

- de volmacht 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – RESULTAATSBESTEMMING

Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

(...)

Artikel 39: Resultaatsbestemming

§1 Participatiereserve en participatievennotenreserve – toewijzing inkomsten en kosten aan qualified participaties

In de situatie dat de Vennootschap dochtervennootschappen heeft die gekwalificeerd zijn als "qualified participatie" en dusdanig een uniek QPID identificatienummer toegekend gekregen hebben en er dus ook participatievennoten zijn in de Vennootschap (minimum Dxyz of Exyz vennoot), dan zal de Raad Van Bestuur bij de winstverdeling rekening houdend met de in deze paragraaf neergeschreven procedure. Indien de Vennootschap een participatiereserve in het grootboek staan heeft, en deze wil uitkeren als dividend aan een

hogeliggende vennootschap, dan wordt gelijkaardig principe toegepast zodat deze som 'gereserveerd' staat bij de resultaatsbestemming opgesteld door Raad Van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

In een dergelijk geval kent de Vennootschap en eventueel ook de hogeliggende vennootschappen binnen de groep drie types van reserves die uniek identificeerbaar zijn in het grootboek, namelijk:

- Vennootschapsreserve: dit is een beschikbare reserve die integraal de Vennootschap en haar vennoten toekomt en door de raad van bestuur meegenomen wordt in het voorstel tot resultaatsbestemming dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

- Participatiereserve: voor elke uniek geïdentificeerde qualified participatie die door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen in opdracht van de participatievennoten aangehouden wordt. Deze reserve behoort tot de onbeschikbare reserves

- Participatievennotenreserve: voor elke participatievennoot van een uniek geïdentificeerde qualified participatie, wordt door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen of vennootschappen hoger in de groepshierarchie een uniek identificeerbare onbeschikbare reserve aangehouden. Deze reserve behoort tot de onbeschikbare reserves. Een qualified participatie met uniek participatieidentificatienummer 003, die 3 vennoten kent, namelijk een D-vennoot X, en twee S-vennoten Y en Z, zal dus drie (3) participatievennotenreserve aanhouden, zijnde D_003, X_003 en Y_003.

Voor elke (Qualified) Participatie wordt het zogenaamde "Participatie Netto Resultaat" afzonderlijk berekend. Het Participatie Netto Resultaat van een (Qualified) Participatie is gelijk aan de ontvangen financiële opbrengsten vanuit die (Qualified) Participatie of vanuit een participatiereserve gekoppeld aan die qualified participatie (lees dividenden of andere financiële opbrengsten), -uitgezonderd de ontvangen dividenden uit de eerste dividendpot- vermeerderd met een deel van de algemene over de participatie te verdelen opbrengsten van de Vennootschap (zo die er zijn) dat pro rata verdeeld wordt over alle (Qualified) Participaties door de Raad Van Bestuur en anderzijds verminderd met de belastingen verschuldigd met betrekking tot die (Qualified) Participatie en de financiering die daarop betrekking heeft, de kosten, interestlasten en afbetalingen verbonden aan de financiering van de (Qualified) Participatie en van de financiering aangegaan door de Vennootschap met het oog op het verstrekken van financiering door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze (Qualified) Participatie betrekking heeft, alsook met een deel van de algemene kosten en belastingen van de Vennootschap dat pro rata verdeeld wordt over alle (Qualified) Participaties door de Raad Van Bestuur. Indien een financiering door de Vennootschap aangegaan is met betrekking tot meerdere (Qualified) Participaties, dan zal deze eveneens verdeeld worden over de relevante (Qualified) Participaties door de Raad Van Bestuur in functie van de wijze waarop de financiering aangewend wordt. De Raad Van Bestuur kan in een huishoudelijk reglement meet duiding geven over de verdeling van de opbrengsten en kosten van de Vennootschap over de (Qualified) Participaties. De ontvangen dividenden uit de eerste dividendpot wordt toegekend aan de D/E-participatievenno(o)t(en) pro-rata de statutaire dividend of winstrechten. Vervolgens zal het Participatie Netto Resultaatssaldo van elke (Qualified) Participatie met het oog op definitieve resultaatsbestemming tijdelijk toegewezen worden aan gedeeltelijk een participatiereserve aangehouden voor de (Qualified) Participaties door de Vennootschap en gedeeltelijk aan de participatievennotenreserves die specifiek voor deze doeleindes aangehouden worden en die per (Qualified) Participatie en per vennoot in het grootboek identificeerbaar zijn. De verdeling van het specifieke Participatie Netto Resultaatssaldo gebeurt als volgt:

Bij een positief Participatie Netto Resultaatssaldo:

Indien uit de berekening zoals hierboven beschreven een positief Netto Resultaat blijkt, dan wordt de volgende verdeling toegepast. Indien de (Qualified) Participatie nog niet schuldenvrij tov de groep is en dus nog vreemd vermogen financiering door de Vennootschap of een andere Vennootschap binnen de groep openstaan heeft (andere dan werkkapitaal financiering) zal minimum twee/derde (niet-schuldenvrije solidariteitsfactor) van het Netto Resultaat in de Vennootschap gehouden worden (de zogenaamde participatiereserve), en zal maximum één/derde van het Netto Resultaat bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur. De participatievennotenreserve wordt in deze situatie dus niet statutair vastgelegd, maar kan door de Raad Van Bestuur in de aan de algemene vergadering voorgelegde resultaatsbestemming wel aangelegd worden, indien de Raad Van Bestuur dit opportuun zou vinden.

Indien de (Qualified) Participatie schuldenvrij is en er dus geen vreemd vermogen meer verstrekt wordt door de Vennootschap of een andere vennootschap binnen de groep (andere dan werkkapitaal financiering) zal minimum één/derde van het Netto Resultaat in de Vennootschap gehouden worden (één/derde dit is de schuldenvrije solidariteitsfactor) die geboekt wordt in de zogenaamde participatiereserve, zal maximum één/derde als participatievennotenreserve beschouwd worden en zal één/derde van het Netto Resultaat bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur.

Bij de opstart van een (Qualified) Participatie kunnen andere solidariteitsfactoren vastgelegd worden, die dan opgenomen dienen te worden via een huishoudelijk reglement of een statutenwijziging.

De participatiereserve voor een bepaalde (Qualified) Participatie zal bij de resultaatsbestemming definitief toegewezen worden aan een voor die bepaalde (Qualified) Participatie aangelegde onbeschikbare reserve (per (Qualified) Participatie). De participatievennotenreserves zullen eveneens per (Qualified) Participatie toegewezen worden aan een onbeschikbare reserve en kunnen, voor zover wettelijk toegestaan en dusdanig beslist door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur, als tantième (geprefereerd voor meewerkende vennoten) of als dividend (voor niet-meewerkende vennoten of bij uitzondering en na goedkeuring door de Algemene Vergadering voor meewerkende vennoten) uitgekeerd worden aan de participatievennoten.

Participatievennoten kunnen bij een positief Netto Resultaat van deze toewijzing aan hun reserve afstand doen, waarna hun participatievennotenreserve eveneens toegewezen wordt aan de Vennootschap en waarna

ze voor dat boekjaar in aanmerking komen voor een dividendbetaling vanuit dividend-pot 3. Dit is echter niet mogelijk zolang de aandelen die zij aanhouden behoren tot een accent-subsubcategorie. In de volgende gevallen zal de reserve ook steeds opgebouwd dienen te worden:

- zolang de opgebouwde participatiereserve het openstaande saldo van de totale financieringsportefeuille ten behoeve van de betrokken (Qualified) Participatie niet volledig dekt

- zolang de participatievennoot zijn/haar openstaande vorderingen binnen de Vennootschap of binnen een andere vennootschap binnen de groep nog niet volledig heeft aangezuiverd

- zolang de (Qualified) Participatie niet schuldenvrij is met betrekking tot openstaande schulden bij de Vennootschap of een andere vennootschap binnen de groep.

Indien de betrokken participatievennoot op enig moment verzoekt dat deze reserve wordt aangewend ter dekking van een tekort in een andere (Qualified) Participatie of voor een financiering via eigen vermogen in een andere (Qualified) Participatie binnen dezelfde Vennootschap, dan zal de relevante reserve overgeboekt worden naar die andere (Qualified) Participatie en aldaar verrekend worden met het tekort of verder aangehouden worden voor rekening van deze participatievennoot (desgevallend na incorporatie in kapitaal).

Bij een negatief Participatie Netto Resultaatsaldo:

De Participatievennoten komen overeen dat er in hun onderlinge relatie geen solidariteit is binnen de Vennootschap tussen de (Qualified) Participaties, noch, binnen een (Qualified) Participatie, tussen de Vennoten onderling, tenzij de vennoten binnen de Vennootschap met unanimiteit anders beslissen. Derhalve zal, indien uit de resultaatberekening overeenkomstig bovenstaande paragrafen van dit Artikel een negatief Participatie Netto Resultaatsaldo blijkt voor een Participatievennoot binnen een bepaalde (Qualified) Participatie, en desgevallend na compensatie van dit negatief Participatie Netto Resultaatsaldo met eventueel voor rekening van deze Participatievennoot binnen deze (Qualified) Participatie opgebouwde reserves, deze Participatievennoot dit tekort delgen indien het totaal der opgebouwde participatie- en participatievennotenreserves binnen de Vennootschap hierdoor negatief zou worden, ofwel door een bijkomende kapitaalbreng binnen de (Qualified) Participatie, ofwel door de aanwending van reserves geboekt voor rekening van deze Participatievennoot in een andere (Qualified) Participatie, ofwel, mits toegestaan door de Raad Van Bestuur, door bijkomende vreemd vermogensfinanciering of door financiering van een andere Vennoot, en dit volgens het voorkeurrecht. De Raad Van Bestuur kan ook beslissen het tekort over te dragen naar een volgend boekjaar. Dergelijke overdracht doet geen afbreuk aan de verplichting tot delging van het tekort door de betrokken Participatievennoot indien de Raad Van Bestuur hiertoe zou beslissen op een later tijdstip. Indien de Participatievennoot geen bijkomende kapitaalbreng doet, zal de Raad Van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn om reserves geboekt voor rekening van de betrokken Participatievennoot in dezelfde of in een andere (Qualified) Participatie in deze Vennootschap of in een andere vennootschap van de groep aan te wenden ter delging van het tekort of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Vennoot ten belope van het tekort in te houden.

Van deze procedure kan -op voordracht van de Raad Van Bestuur- afgeweken worden mits goedkeuring door de Algemene Vergadering met meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten. In dat geval wordt de Participatievennoot vrijgesteld van de delging.

\$2 Resultaatsbestemming

Eens de toewijzing van inkomsten en kosten zoals beschreven in de vorige paragraaf, en de eventuele creatie van participatiereserves en participatievennotenreserves is gebeurd, zal de Raad Van Bestuur jaarlijks een voorstel tot winstverdeling voorleggen voor wat betreft het saldo aan de Algemene Vergadering, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, de statutaire bepalingen en het huishoudelijk reglement. Op te merken valt dat de participatiereserves en participatievennotenreserves hierbij beschouwd dienen te worden als statutaire reserves, lees onbeschikbare reserves.

Vennoten kunnen afzien van het aan hen toegekende dividend. Indien vennoten afzien van het dividend, dan wordt dit op een onbeschikbare reserve rekening ten hunnen persoonlijke titel geboekt (uniek geïdentificeerd in het grootboek) en blijft het geld binnen de vennootschap. De vennot kan dan op een later tijdstip aan de bevoegde algemene vergadering de uitbetaling van deze reserve als dividend aanvragen, wat niet geweigerd kan worden door deze algemene vergadering tenzij de continuïteit van de vennootschap in gevaar zou komen. Eveneens kan de vennoot vragen deze opgebouwde onbeschikbare reserve in te brengen in een toekomstige kapitaalverhoging.

Onverminderd de voorgaande paragrafen, wordt in de Vennootschap in overeenstemming met de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

(i)Wettelijke reserve: op de nettowinst van de Vennootschap wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgaandelijk afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht maar facultatief van zodra dit reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt.

(ii)Overige reserves: Van het resterende saldo wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves waaronder

a.Onbeschikbare reserves: van het resterend saldo wordt in voorkomend geval (onderschreven L001- en L004-aandelen) minimum 10% afgehouden voor de vorming van de onbeschikbare reserves ter onderbouwing van de garantstelling voor de L001- en L004-aandelen. Deze voorafnemings is niet meer verplicht van zodra dit reservefonds voldoende dekking geeft voor de garantstelling van de uitgegeven en onderschreven L001- en L004-aandelen, en dit pro rata het volstorte gedeelte van deze L001- en L004-aandelen.

b.Onbeschikbare reserves: Zoals uiteengezet in \$1 van dit Artikel zal volgens de genomen beslissingen (een gedeelte van) het positief Netto Resultaat toegekend worden aan de participatievennotenreserve(s) voor de

betrokken (Qualified) Participatie(s). Deze participatievennotenreserve wordt extra aangelegd zolang de aandelen die zij aanhouden behoren tot een accent-subsubcategorie. In dat geval zal de extra inspanning m.b.t. participatievennotenreserve steeds gevraagd worden zolang de opgebouwde reserve het openstaande saldo van de totale financieringsportefeuille ten behoeve van de betrokken (Qualified) Participatie niet volledig dekt of en dus zolang de (Qualified) Participatie niet als schuldenvrij tov financiering vanuit andere vennootschappen in de groep beschouwd kan worden (andere dan werkkapitaal financiering) of indien de participatievennoot nog een openstaande schuldvorderingen heeft die hij/zij nog niet volledig heeft ingelost.

(iii) Statutair vastgelegde tantièmes:

a. Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt de aan vennoten statutair toegekende tantièmes uitgekeerd.

(iv) Statutair vastgelegde Dividenduitkeringen:

a. Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst aan de L-aandelen een dividend uitgekeerd zoals bepaald bij de kapitaalsonderschrijving van de L-aandelen

b. Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt daarna aan de I-aandelen een dividend uitgekeerd zoals bepaald elders in deze statuten. Op te merken valt dat naast de resultaatsbestemming, dividenden m.b.t. I-aandelen ontvangen in een dochtermaatschappij in een moeder-dochter participatie/deelneming steeds statutair worden doorgezet vanuit de dochter naar de moeder.

(v) Resultaatsbestemming zoals uiteengezet in dit artikel of aangepast in het huishoudelijk reglement

(vi) Het resterend saldo wordt -op voorstel van het bestuur- door de algemene vergadering bestemd

Voor wat betreft de resultaatsbestemming van alle vennootschappen van alle niveaus binnen de groep (conform artikel 10), kunnen D-, E- of G-vennoten beslissen -bij monde van hun vertegenwoordiging- statutaire dividenden die zouden betaald worden aan D-, E-, of G-vennoten niet als dividend te laten uitbetalen, maar wel als tantième aan de D-, E-, of G-vennoten van de specifieke vennootschap of als tantième aan de groepsholding van niveau 1, zijnde de onderneming met ondernemingsnummer 0821.518.932. Alle partners en andere vennoten van deze vennootschap, stemmen uitdrukkelijk in met deze mogelijkheid, en zullen wat betreft de resultaatsbestemming de statuten van de directe of indirecte dochtervennootschappen (vennootschappen van andere niveaus dan niveau 1 zoals bepaald in artikel 10) dan ook op deze manier lezen, begrijpen, en ermee instemmen.

Artikel 40: Dividend – Dividendrechten – Uitbetaling (interim) Dividenden en Tantièmes

Bij de verdeling van het beschikbare bedrag binnen de respectievelijke dividend-potten zoals bepaald in Artikel 39 van deze statuten wordt rekening gehouden met het aantal uitgegeven aandelen en de dividendrechten gekoppeld aan deze aandelen, zodat alle vennoten gelijkwaardig behandeld worden, procentueel volgens het aantal dividendrechten die ze bezitten. Enkel het volstort kapitaal wordt in rekening genomen voor de bepaling van de dividendrechten en de dividenden. De dividendrechten (ook winstrechten genoemd) van een volledig volstort aandeel zijn bepaald in Artikel 9.

De uitbetaling van de dividenden en tantièmes geschiedt binnen de door de Algemene Vergadering gestelde termijn, die voor dividenden niet langer dan 6 maanden mag bedragen. De Algemene Vergadering kan eveneens – op voordracht van de Raad Van Bestuur – de datum van uitbetaling bepalen. Bij gebreke aan bepaling van een datum door de Algemene Vergadering, bepaalt de Raad Van Bestuur plaats en datum voor de betaling van de dividenden, rekening houdend met de voorwaarden en maximale termijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Onverminderd enige andere bepaling van statuten, geven de Vennoten de Vennootschap onherroepelijke machtiging om elke som die zij haar verschuldigd zouden zijn, af te houden van de hen toegekende dividenden of tantièmes.

De Raad Van Bestuur kan nadere regels inzake resultaatsbestemming vastleggen in een huishoudelijk reglement.

Voor wat betreft de resultaatsbestemming van alle vennootschappen van alle niveaus binnen de groep (conform artikel 10), kunnen D-, E- of G-vennoten beslissen -bij monde van hun vertegenwoordiging- statutaire dividenden die zouden betaald worden aan D-, E-, of G-vennoten niet als dividend te laten uitbetalen, maar wel als tantième aan de D-, E-, of G-vennoten van de specifieke vennootschap of als tantième aan de groepsholding van niveau 1, zijnde de onderneming met ondernemingsnummer 0821.518.932. Alle partners en andere vennoten van deze vennootschap, stemmen uitdrukkelijk in met deze mogelijkheid, en zullen wat betreft de resultaatsbestemming de statuten van de directe of indirecte dochtervennootschappen (vennootschappen van andere niveaus dan niveau 1 zoals bepaald in artikel 10) dan ook op deze manier lezen, begrijpen, en ermee instemmen.

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING – VEREFFENING - VERZELFSTANDIGING

Artikel 41: Vereffening van een (Qualified) Participatie

§1. De Raad Van Bestuur beslist over een eventuele beëindiging van een investering door de Vennootschap in een (Qualified) Participatie.

Wanneer de Raad Van Bestuur naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening merkt dat ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief van een (Qualified) Participatie negatief is geworden, dan dient de Raad Van Bestuur aan de Algemene Vergadering die deze jaarrekening moet goedkeuren, herstelmaatregelen voor te leggen die de Raad Van Bestuur zich voorneemt te nemen, ofte motiveren waarom, naar mening van

de Raad Van Bestuur, geen herstelmaatregelen vereist zijn. De Algemene Vergadering kan in dat geval én bij een gekwalificeerde meerderheid van meer dan twee/derde ($\frac{2}{3}+x$ en $x>0$) van de aandelen-stemrechten én bij een gekwalificeerde meerderheid van meer dan drie/vierde van de aandelen-stemrechten van de relevante (Qualified) Participatie besluiten dat de Raad Van Bestuur de investering in de (Qualified) Participatie zo snel als contractueel mogelijk dient te beëindigen en de (Qualified) Participatie dient te vereffenen. Indien de Raad Van Bestuur de investering niet onvervuld kan beëindigen, dan dient zij in tussentijd verder verlies in de (Qualified) Participatie zoveel mogelijk te beperken.

\$2. Indien de investering van de Vennootschap in een (Qualified) Participatie volledig beëindigd wordt, onder meer als gevolg van een beslissing van de Raad Van Bestuur, of van rechten van diens andere aandeelhouders ten aanzien van de Vennootschap, dan zal de Raad Van Bestuur overgaan tot de vereffening van de betrokken (Qualified) Participatie.

Hierbij wordt in eerste orde getracht de betrokken Participatieaandelen te verkopen via een overdracht van aandelen. Hierbij wordt er rekening gehouden met het voorkeepsrecht zoals beschreven in artikel 14 'Overdracht van aandelen'. Indien er een akkoord bereikt wordt en de kopers zijn bestaande vennoten van de Vennootschap dan dienen de kopers zich te engageren het netto-actief via een kapitaalsverhoging aan te zuiveren. Indien de kopers geen bestaande Vennoten van de Vennootschap zijn, dan wordt er eerst gekeken of er een akkoord kan gevonden worden om de kopers te aanvaarden als nieuwe vennoten binnen de Vennootschap. Ook dan engageren de kopers zich tot het aanzuiveren van het netto-actief via een kapitaalsverhoging. Indien dat niet lukt, wordt er een koop-verkoop overeenkomst opgesteld tussen de Vennootschap enerzijds en de kopers anderzijds. Indien er geen overdracht van de betrokken Participatieaandelen mogelijk blijkt, dan zal de Raad Van Bestuur alle Tier-1-vennoten als gezamenlijk comité aanstellen om de activa van de (Qualified) Participatie te gelde te maken. Indien er geen consensus gevonden kan worden, zal een externe bemiddelaar aangesteld worden. Bij de uitvoering van deze procedures hebben de Tier-1-vennoten steeds een voorkeepsrecht op de activa die te gelde gemaakt worden en dit volgens een gelijkaardige procedure van kennisgeving als beschreven in artikel 14.

Wat betreft financieringen aangegaan door de Vennootschap (mede) met betrekking tot de (Qualified) Participatie die vereffend wordt, kan de Raad Van Bestuur (binnen het relevante contractuele kader) ofwel beslissen tot terugbetaling, ofwel tot aanwending van de financiering binnen een andere (Qualified) Participatie (mits doorvoeren van de relevante boekhoudkundige verwerkingen tussen de betrokken (Qualified) Participaties).

Het Finaal Vereffeningssaldo voor iedere Participatievennoot binnen de aldus vereffende (Qualified) Participatie, wordt bepaald volgens de principes vastgelegd in Artikel 42, met dien verstande

(i) dat het Netto Resultaat van een (Qualified) Participatie gelijk is aan het Resultaat (lees winst/verlies van het boekjaar – Balans 9904) die binnen deze (Qualified) Participatie worden geboekt in het vereffeningjaar verminderd met financiële kosten (lees kapitaalaflossing en interesten alsook alle gerelateerde kosten) voor de verstrekte financiering door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze (Qualified) Participatie betrekking heeft tijdens het vereffeningjaar, vermeerderd met een deel van de algemene opbrengsten van de Vennootschap (zo die er zijn) dat pro rata verdeeld wordt over alle (Qualified) Participaties door de Raad Van Bestuur en verminderd met de belastingen verschuldigd met betrekking tot die (Qualified) Participatie en de financiering die daarop betrekking heeft, de kosten, interestlasten en afbetalingen verbonden aan de financiering van de (Qualified) Participatie en van de financiering aangegaan door de Vennootschap met het oog op het verstrekken van financiering door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze (Qualified) Participatie betrekking heeft, alsook met een deel van de algemene kosten en belastingen van de Vennootschap dat pro rata verdeeld wordt over alle (Qualified) Participaties door de Raad Van Bestuur. De Raad Van Bestuur is gemachtigd om het Finaal Vereffeningssaldo te vermeerderen met de reserves die geboekt zijn voor rekening van de betrokken in een deze (Qualified) Participatie.

(ii) dat de boekhouding van deze (Qualified) Participatie in discontinuïteit gevoerd wordt.

(iii) dat rekening gehouden wordt met alle eventueel nog in de toekomst door de Vennootschap verschuldigde kosten die verband houden met de vereffende (Qualified) Participatie, met inbegrip van fiscale lasten of latenties.

De vereffening van een (Qualified) Participatie betreft voor de goede orde geen vereffening na ontbinding in de zin van het Wetboek van vennootschappen, zodat geen vereffenaars aangesteld zullen worden.

\$3. Nadat de vereffeningswerkzaamheden met betrekking tot een (Qualified) Participatie beëindigd zijn, deelt de Raad Van Bestuur aan elke Participatievennoot die aandelen aanhoudt van de (Qualified) Participatie, het voor hem berekende Finaal Vereffeningssaldo mee.

Indien het Finaal Vereffeningssaldo positief is, dan heeft de betrokken Participatievennoot het recht om uit de Vennootschap te treden voor wat betreft de aandelen die hij aanhoudt in de in vereffening zijnde (Qualified) Participatie en dit telkens tijdens de eerste zes maanden van ieder boekjaar vanaf het boekjaar waarin de vereffeningswerkzaamheden met betrekking tot de relevante (Qualified) Participatie beëindigd zijn. Het scheidingsaandeel zal in dat geval gelijk zijn aan het Finaal Vereffeningssaldo zoals berekend overeenkomstig paragraaf 2 van dit Artikel. Indien de Participatievennoot niet wenst uit te treden, blijft het positieve Finaal Vereffeningssaldo voor zijn rekening gereserveerd, en blijft het vertegenwoordigd door de aandelen van deze Participatievennoot in de in vereffening zijnde (Qualified) Participatie. De Participatievennoot kan verzoeken dat dit Finaal Vereffeningssaldo geheel of gedeeltelijk aangewend wordt om aan eigen vermogensfinanciering te doen in een andere (Qualified) Participatie, in het kader van een bevraging. In dat geval wordt de reserve overgeboekt naar de andere (Qualified) Participatie. Desgevallend worden na incorporatie van de reserves in het kapitaal van de Vennootschap, nieuwe aandelen van de relevante (Qualified) Participatie uitgegeven of worden bestaande aandelen geherkwalificeerd. Dit alles onverminderd het recht van de Vennootschap om het

Finaal Vereffeningssaldo aan te wenden om een tekort van de Participatievennoot in een andere (Qualified) Participatie te delgen.

Indien het Finaal Vereffeningssaldo negatief is, dan dient de betrokken Participatievennoot dit tekort te delgen, ofwel door een bijkomende kapitaalbreng binnen de (Qualified) Participatie, ofwel door de aanwending van reserves geboekt voor rekening van deze Participatievennoot in een andere (Qualified) Participatie. Indien de Participatievennoot geen bijkomende kapitaalbreng doet, zal de Raad Van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn (doch zonder daartoe verplicht te zijn, rekening houdend met de keuzemogelijkheid die de Raad Van Bestuur wordt gelaten om te bepalen via welke wijze hij wenst dat tot delging wordt overgegaan) om reserves geboekt voor rekening van de betrokken Participatievennoot in een andere (Qualified) Participatie, of het Netto Resultaat van het lopende boekjaar aangehouden voor rekening van deze Participatievennoot, aan te wenden ter delging van het tekort of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Participatievennoot ten belope van het tekort in te houden. Desgevallend wordt een kapitaalbreng gedaan of worden reserves overgeboekt, dusdanig dat een aangepast Finaal Vereffeningssaldo van een euro ontstaat. Na de aanzuivering als voornoemd, heeft de betrokken Participatievennoot het recht om uit de Vennootschap te treden voor wat betreft de aandelen die hij aanhoudt in de in vereffening zijnde (Qualified) Participatie en dit telkens tijdens de eerste zes maanden van ieder boekjaar vanaf het boekjaar waarin de vereffeningwerkzaamheden met betrekking tot de relevante (Qualified) Participatie beëindigd zijn. Het scheidingsaandeel zal in dat geval gelijk zijn aan een euro.

Van deze procedure kan -op voordracht van de Raad Van Bestuur- afgeweken worden mits goedkeuring door de Algemene Vergadering met meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten. In dat geval wordt de Participatievennoot vrijgesteld van de delging.

Artikel 42: Scheidingsaandeel bij niet-uitsluiting

Bij een vriendschappelijke scheiding om andere redenen dan uitsluiting kan de vennoot of zijn rechthebbende(n) de terugbetaling van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde van de aandelen vragen indien andere vennoten bereid gevonden zijn deze aandelen over te nemen.

Tier-2-vennoten (met uitzondering van D- en E-vennoten) kunnen hierop geen aanspraak maken. D- en/of E-aandelen kunnen wel onderwerp zijn van een overdracht op vraag van de D- en/of E-venno(o)t(en). Indien er geen overeenstemming kan gevonden worden van een absolute meerderheid van de aandelen-stemrechten van de Tier-1-vennoten over de uitredingsperiode, zal deze statutair vastgelegd worden op 24 maanden.

Voor accent-participatie-aandelen is het scheidingsaandeel onbestaande. Voor participatie-aandelen geldt dat de participatie vennoten recht hebben op het hoogste van enerzijds de participatievennotenreserve die voor hen tijdens de jaarlijkse resultaatsbestemming binnen de relevante (Qualified) Participatie voor hen werd opgebouwd, en anderzijds het scheidingsaandeel zoals berekend volgens de berekeningswijze in het huishoudelijk reglement. Eender andere regeling kan mits akkoord van meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten van de Tier-1 vennoten. In geen geval kunnen participatie-vennoten zelfstandig een uitbetaling van hun aandelen vragen en het scheidingsaandeel opvragen. De terugnemng zal automatisch gebeuren bij verkoop van een (Qualified) Participatie aan een derde partij. In alle andere gevallen kan dit enkel mits akkoord van meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-1 aandelen-soorten.

Het scheidingsaandeel/de tegenwaarde, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald binnen de afgesproken termijn na goedkeuring van de jaarrekening en dit voor zover de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Vennootschap. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan vijftig duizend (50000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal drie (3) jaar. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan honderd duizend (100000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal vijf (5) jaar.

Elke uitbetaling zal slechts geschieden na afhouding van alle belastingen en taksen. De Vennootschap heeft het recht compensatie uit te voeren tussen het bedrag van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde en de nog verschuldigde sommen aan de Vennootschap door de betrokken vennoot.

Artikel 43: Scheidingsaandeel bij uitsluiting

In onderstaande formules wordt de Netto Financiële Schuld als volgt gedefinieerd:

De Beperkte Definitie van Netto Financiële Schuld is de som van de schulden van financiële aard van de Vennootschap, zoals blijkt uit de kortlopende en langlopende schulden incl. converteerbare, financiële leningen, schulden aan kredietinstellingen. Op de balans van een Belgische vennootschap kan men dit als volgt bekomen: Rekeningen 170 t/m 174 plus rekeningen 42 plus rekeningen 43

De Uitgebreide Definitie van Netto Financiële Schuld is de som van de schulden van financiële aard van de Vennootschap, zoals blijkt uit de kortlopende en langlopende schulden incl. converteerbare, financiële leningen, schulden aan kredietinstellingen en alle meer dan negentig dagen achterstallige sociale, belastings- en leverancier schulden, gecorrigeerd met de som van alle meer dan negentig dagen uitstaande vorderingen en liquide middelen. Op de Balans van een Belgische Vennootschap kan men dit als volgt bekomen: Rekening 17 t/m 49 min rekening 44 min rekening 45 min rekening 49 en dan nog te corrigeren in plus met de meer dan 90 dagen openstaande klantenvorderingen (rekening 400) en de liquide middelen (rekening 500) en in min met de meer dan 90 dagen openstaande leveranciersschulden (rekening 440).

Tenzij er in de aandeelhoudersovereenkomst of het goedgekeurde huishoudelijk reglement andere afspraken gemaakt zijn, is het

- scheidingsaandeel voor Tier-3-aandelen in de gevallen a. tot en met e. vermeld in Artikel 16 is gelijk aan de hoogste waarde van volgende twee formules:

- de boekwaarde (= intrinsieke waarde, zoals gedefinieerd in art. 7)

- Vier (4) x de gemiddelde van de genormaliseerde EBITDA van de 3 laatste afgesloten boekjaren verminderd met het minimum van enerzijds de Netto Financiële Schuld (Beperkte Definitie) en anderzijds de

Netto Financiële Schuld (Uitgebreide Definitie) van de Vennootschap op datum van de vaststelling van de prijs, gedeeld door het totaal aantal uitgegeven aandelen.

•scheidingsaandeel voor Tier-3-aandelen in de gevallen f. tot en met m. vermeld in Artikel 10 is gelijk aan de laagste waarde van volgende twee formules:

- de boekwaarde (= intrinsieke waarde, zoals gedefinieerd in art. 7) verminderd met 25% (vijf en twintig procent).

- Vier (4) x de gemiddelde van de genormaliseerde EBITDA van de 3 laatste afgesloten boekjaren verminderd met het maximum van enerzijds de Netto Financiële Schuld (Beperkte Definitie) en anderzijds de Netto Financiële Schuld (Uitgebreide Definitie) van de Vennootschap op datum van de vaststelling van de prijs gedeeld door het totaal aantal uitgegeven aandelen.

De genormaliseerde EBITDA is de EBITDA gecorrigeerd met een marktconforme management en/of bestuurdersvergoeding, alsook gecorrigeerd met andere kosten die in de afgelopen jaren door de D en/of E-bestuurder, dan wel zusterbedrijven behorende tot dezelfde groep ter harte werden genomen aan een lagere dan marktconforme kostprijs.

Het scheidingsaandeel/de tegenwaarde, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden -tenzij anders overeengekomen- na goedkeuring van de jaarrekening en dit voor zover de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Vennootschap.

Elke uitbetaling zal slechts geschieden na afhouding van alle belastingen en taksen. De Vennootschap heeft het recht compensatie uit te voeren tussen het bedrag van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde en de nog verschuldigde sommen aan de Vennootschap door de betrokken vennoot. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan vijftig duizend (50000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal drie (3) jaar. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan honderd duizend (100000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal vijf (5) jaar.

Bij laattijdig betalen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de uitgesloten aandeelhouder een interest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke interestvoet.

Artikel 44: Ontbinding

De Vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Artikel 45: Vereffenaars - Vereffening

In geval de vereffening niet onmiddellijk kan gesloten worden na het besluit tot ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars en bepaalt zij hun vergoeding.

De Algemene Vergadering blijft bevoegd de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen gedurende de vereffening.

Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de Vennootschap, tenzij de Algemene Vergadering met absolute meerderheid daar anders over beslist. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere mandatarissen.

De vereffenaars zullen de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen namens de Vennootschap met het oog op haar vereffening.

Indien er meerdere vereffenaars benoemd worden, vormen de vereffenaars een college dat beraadslaagt volgens de regels die gelden voor beraadslagende lichamen. Onverminderd de verleende bijzondere volmachten, worden de Vennootschap in vereffening vertegenwoordigd door twee vereffenaars, gezamenlijk optredend, zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden en in de akten. Indien er slechts een vereffenaar benoemd wordt, vertegenwoordigt deze de Vennootschap alleen.

De vereffening van de Vennootschap geschiedt vooreerst per (Qualified) Participatie en overeenkomstig de principes zoals bepaald in Artikel 42 en Artikel 43. De vereffenaars kunnen echter eveneens beslissen om, voor zover mogelijk en zonder dat dit de andere Vennoten kan benadelen, bepaalde vermogensbestanddelen in natura uit te keren aan de Vennoten voor wiens rekening ze aangehouden worden door de Vennootschap en dit aan te rekenen op het scheidingsaandeel.

De vereffeningssaldi binnen elke (Qualified) Participatie, worden voor elke Participatievennoot met elkaar samengevoegd of gecompenseerd, ten einde tot een globaal Finaal Vereffeningssaldo te komen per Participatievennoot met betrekking tot het geheel van diens rechten en plichten ten aanzien van de Vennootschap.

In geval van negatief Finaal Vereffeningssaldo, dienen de betrokken Participatievennoten enkel bij te dragen in de mate vereist opdat de Vennoten voor wie een positief Finaal Vereffeningssaldo bepaald is, dit positief Finaal Vereffeningssaldo effectief kunnen ontvangen. Deze bijdrage geschiedt door elke Participatievennoot voor wie een negatief Finaal Vereffeningssaldo bepaald is te laten bijdragen pro rata diens aandeel in het totale negatieve Finaal Vereffeningssaldo voor alle Participatievennoten voor wie een negatief Finaal Vereffeningssaldo is bepaald.

Nadat alle (Qualified) Participaties vereffend zijn, zal voor alle niet Participatievennoten het liquidatiesaldo bepaald worden volgens Artikel 46.

Artikel 46: Verdeling liquidatiesaldo

Na delging van alle schulden en lasten van de Vennootschap en terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal zullen eerst conform Artikel 9 D-vennoten worden terugbetaald volgens het scheidingsaandeel/de tegenwaarde, lees nominale waarde, van hun aandeel, waarna het saldo van de vereffening onder de vennoten

verdeeld zal worden naar evenredigheid van de liquidatierechten gekoppeld aan hun aandelenbezit. De liquidatierechten worden bepaald in Artikel 9.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle bezitters van liquidatierechten terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de bezitters van aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

(...).

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om tot de volgende subclassificatie van de geplaatste aandelen over te gaan en dit als gevolg van de nieuwe statuten.

Ter ondersteuning van de subclassificaties, worden de volgende (Qualified) Participaties geïdentificeerd:

-(Qualified) Participatie 001: de Naamloze Vennootschap FG SQUARE NV met ondernemingsnummer 0821.518.932

-(Qualified) Participatie 002: de Naamloze Vennootschap 2invision Managed Services België NV, vroeger genaamd ict4me NV met ondernemingsnummer 0810.567.434

-(Qualified) Participatie 003: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Growire BVBA met ondernemingsnummer 0720.787.501

-(Qualified) Participatie 004: de Naamloze Vennootschap Growire.Investments NV met ondernemingsnummer 0733.823.212

-(Qualified) Participatie 005: de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Square Valley CVBA met ondernemingsnummer 0715.786.754

Het kapitaal bedraagt vijf honderd en acht duizend negen honderd vijfenzeftig euro (€ 508.956,00),

Het wordt vertegenwoordigd door 6059 aandelen als volgt gecategoriseerd:

- duizend zeven honderd (1680) A-aandelen met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €)
- vijfenveertig (55) G-aandelen met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €).
- vierduizend drie honderd vierentwintig (4324) D-aandelen met een nominale waarde van vierentachtig euro (84 €).

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit dat voor de kalenderjaren 2020 en 2021 de ondergrens "minimum hoeveelheid geplaatst Tier-2 kapitaal" voor zowel principal partners als named partners tijdelijk verlaagd wordt tot 200000 euro. De ondergrens van 250000 euro zal dan ook terug actief zijn vanaf het kalenderjaar 2022.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 48 bus 1.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorwaarden tot toetreding als principal partner zijn voldaan en besluit dan ook de volgende personen te benoemen tot principal partner:

- de vennootschap ONE LANE BV met maatschappelijke zetel te Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen en ingeschreven in kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0720.771.663, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geeraerts Bart.

De algemene vergadering stelt vast dat de voorwaarden tot toetreding als named partner zijn voldaan en besluit dan ook de volgende personen te benoemen tot named partner (en dus ook principal partner):

- de heer GEERAERTS Bart voornoemd.

De algemene vergadering besluit het volgende bestuursorgaan te benoemen:

Wordt benoemd als A-bestuurder voor een termijn van 3 jaar:

- de heer Geeraerts Bart, voornoemd.

Wordt benoemd als D/E-bestuurder voor een termijn van 3 jaar:

- de heer Geeraerts Bart, voornoemd.

Wordt benoemd als voorzitter voor een termijn van 5 jaar:

- de heer Geeraerts Bart, voornoemd.

Dagelijks bestuur

Wordt benoemd als Gedelegeerd Bestuurder voor een termijn van 3 jaar:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

- de heer Geeraerts Bart, voornoemd.

Het mandaat zal vergoed worden.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52/2.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : ultgifte van de akte + verslagen + coördinatie)

Valérie Indekeu,
Notaris



Op de laatste biz. van Lijk 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