

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Vlaamse
Staat***20044665***

neergelegd/ontvangen op

19 MAART 2020ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie**Ondernemingsnr : 0424 834 957****Naam****(voluit) : EY Cognistreamer****(verkort) :****Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Volledig adres v.d. zetel : 1831 Diegem, De Kleetlaan 2****Onderwerp akte : OMZETTING VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP-AANNAME
VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Het proces-verbaal, opgesteld op eenendertig januari tweeduizend twintig, en een rectificatieve akte van vier
maart tweeduizend twintig, voor Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

Luidt als volgt:

Op heden, eenendertig januari tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"EY Cognistreamer", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "CREAPART" krachtens akte verleden voor notaris
Jean Remy, te Ukkel, op 8 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6
januari 1984, onder nummer 19840106/100-8.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Tim
Carnewal, te Brussel, op 12 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari
daarna, onder nummer 18026280.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0424.834.957.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur 57 minuten, onder het voorzitterschap van de heer CLEMENT
Steven Théo Johanna, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Koninginneoord 11.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de
rechtsvorm, de benaming en de zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de
aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De voorzitter
overhandigt de volmachten aan de notaris, dewelke deze bewaart in zijn dossier.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door
ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

2. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening.

3. Aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

4. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

6. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders werden, overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief, of, voor zij die aan de Vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, per e-mail, de dato 15 januari 2020, die de agenda vermeldt.

De commissaris heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit documenten werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aanneمة van de vorm van een besloten vennootschap.

De vergadering beslist tot aanneمة van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

TWEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat gelet op de aanneمة van de rechtsvorm van een besloten vennootschap, (i) het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering stelt vast dat het veranderlijk gedeelte van het kapitaal in de beschikbare eigen vermogensrekening werd geboekt.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

DERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten luidt als volgt:

Titel I Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam: "EY Cognistreamer".

2 Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan bij besluit van de raad van bestuur, die de statuten te dien einde kan wijzigen, naar iedere andere plaats in België worden overgebracht, behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering. Elke wijziging van de zetel wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bedrijfszetels en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3 Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :

- het verstrekken van bedrijfadvies op het vlak van management, financieel beheer, informaticatechnologie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein.

-Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding ervan.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.

Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anders, belangen hebben in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of connex met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar voorwerp zoals het hierboven omschreven wordt.

4Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen voor de wijzigingen van de statuten.

Titel II.Aandelen - Aandeelhouders

5Aard van de aandelen - Soorten van aandelen

In ruil voor de inbrengen werden 372 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam.

Er zijn twee soorten van aandelen: Soort A aandelen en Soort B aandelen.

Op het moment van uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt over de uitgifte tot welke soort de nieuwe aandelen behoren.

Er wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele titularis voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien er meerdere eigenaars bestaan voor eenzelfde aandeel, of indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van een inpandgeving of een vruchtgebruik, kan de vennootschap de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten opschorten tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangesteld, hetzij door de verschillende mede-eigenaars, hetzij door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, hetzij door de pandhoudende schuldeiser en de pandverstrekende schuldenaar.

De raad van bestuur kan eisen dat een aandeelhouder een inbreng doet in het eigen vermogen van de vennootschap.

6Volstorting van de aandelen

Aandelen moeten worden volgestort worden bij de uitgifte ervan, tenzij anders bepaald door het bevoegd orgaan.

De algemene vergadering stelt de financiële voorwaarden van de toetreding vast, met inbegrip van het bedrag dat bij de toetreding dient te worden volgestort. De raad van bestuur stelt de bepalingen en voorwaarden vast in verband met het verzoek tot volstorting van de aandelen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang de volstortingen waartoe correct verzocht werd en die opeisbaar zijn, niet zijn betaald.

7Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan aandeelhouders of aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals uiteengezet in artikel 8 en mits de voorafgaande goedkeuring van de overdracht door de algemene vergadering.

Een overdracht van aandelen kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen wanneer de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachten, werd ingeschreven in het aandelenregister. De verklaring van overdracht kan elektronisch gedagtekend en ondertekend worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8Toetreding van een aandeelhouder

Enkel natuurlijke personen en rechtspersonen die effectenhouder zijn in EY Europe CVBA, of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, kunnen aandeelhouder worden, behoudens afwijking toegestaan door EY Europe CVBA.

Om de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen als natuurlijke persoon of rechtspersoon moet men aangenomen worden door de algemene vergadering.

De aandeelhouders moeten inschrijven op minstens één aandeel van de vennootschap met dien verstande dat deze inschrijving de aanvaarding van de statuten, van het intern reglement en van de besluiten genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur in zich houdt.

De aanvaarding van een aandeelhouder wordt vastgesteld door het aanbrengen van de handtekening van het lid en de datum van zijn/haar aanvaarding in het aandelenregister.

Van die inschrijving wordt een certificaat afgegeven aan de aandeelhouder in de vorm voorgeschreven door de wet.

9Uittreding van een aandeelhouder

9.1 Een aandeelhouder kan op elk moment uittreden uit de vennootschap, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder mag uittreden vóór het einde van het derde jaar volgend op zijn/haar toetreding als aandeelhouder, tenzij de raad van bestuur ermee instemt. Behoudens een andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de betrokken aandeelhouder de raad van bestuur bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen, minstens zes maanden op voorhand. De uittreding van een aandeelhouder zal effectief worden op het

einde van de opzeggingstermijn, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur. Een aandeelhouder kan uittreden ten belope van een deel van zijn/haar aandelen.

9.2 In geval van het overlijden, faillissement of klaarblijkelijke insolventie van een aandeelhouder, of in geval van de aanstelling van een bewindvoerder over een aandeelhouder, en zulks vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis, of indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 8 inzake de toetreding van een aandeelhouder, wordt de betrokken aandeelhouder op dat moment geacht uitgetreden te zijn. Dit artikel 9.2 is desgevallend van toepassing op de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is.

9.3 Tenzij het een aandeelhouder overeenkomstig het intern reglement is toegestaan om niet uit te treden:

9.3.1 wanneer een aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is de leeftijd van 60 jaar bereikt, is hij/zij verplicht om uit de vennootschap te treden op de laatste dag van het boekjaar waarin de aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, de leeftijd van 60 jaar bereikt.

9.3.2 indien dit in het belang van de vennootschap is, kan de raad van bestuur een aandeelhouder verzoeken om het statuut van deeltijds werkende aandeelhouder aan te nemen en dit ingaand vanaf de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt gedurende het kalenderjaar waarin de aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, de leeftijd van 55 jaar bereikt.

9.3.3 indien dit in het belang van de vennootschap is, kan de raad van bestuur een aandeelhouder verzoeken om vervroegd uit te treden en dit ingaand vanaf de laatste dag van het boekjaar waarin de aandeelhouder of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, de leeftijd van 55 jaar bereikt. In dit geval dient het verzoek te worden gedaan zes maanden voor de vervroegde uittreding.

9.3.4 een aandeelhouder, of, desgevallend, de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, die nog steeds een aandeelhouder is na het boekjaar waarin hij/zij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, is verplicht om uit de vennootschap te treden en op pensioen te gaan in geval van een arbeidsongeschiktheid van 25% die meer dan 90 dagen heeft geduurd.

10 Uitsluiting van een aandeelhouder

10.1 Iedere aandeelhouder kan worden uitgesloten om een van de volgende redenen:

10.1.1 om een gegronde reden;

10.1.2 wegens niet-naleving van onderhavige statuten of van het intern reglement;

10.1.3 in geval van wijziging van de controle over deze aandeelhouder, indien de aandeelhouder een rechtspersoon is;

10.1.4 in geval de aandeelhouder niet langer de voorwaarden vervult die zijn vermeld in artikel 11 om een aandeelhouder te worden.

10.2 Gegronde redenen die kunnen leiden tot uitsluiting, waarnaar wordt verwezen in artikel 10.1.1, zijn:

10.2.1 een zware fout, d.w.z. een handeling die de belangen van de vennootschap zwaar schaadt.

Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende handelingen als zware fout worden aangemerkt:

(i) de diefstal of het verduisteren van fondsen, briefwisseling, rapporten van opdrachten, dossiers of van andere documenten die aan de vennootschap toebehoren;

(ii) het feit van informatie te verstrekken aan een concurrent of aan een andere derde, wat zware nadelige gevolgen voor de vennootschap kan hebben;

(iii) een zwaar en herhaaldelijk gebrek aan activiteit;

(iv) een handeling of gedrag die/dat schade toebrengt aan de reputatie van ernst, integriteit en onafhankelijkheid waarvan de vennootschap in de zakenwereld en bij de verschillende autoriteiten geniet.

10.2.2 situaties die niet te kwalificeren zijn als een zware fout in de zin van de voorbeelden vermeld in artikel 10.2.1, zoals:

(i) de uitsluiting van een aandeelhouder als effectenhouder in of het niet-effectenhouder zijn in een aandeelhouder van EY Europe CVBA, of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden;

(ii) een conflictsituatie tussen een aandeelhouder met sommige leden van het management van de vennootschap;

(iii) een herstructurering van het aantal aandeelhouders omwille van economische of strategische redenen.

10.3 Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering. Het besluit wordt hoofdelijk per aandeelhouder genomen.

De aandeelhouder over wiens uitsluiting men wenst te besluiten, moet worden verzocht zijn/haar opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand na de ontvangst van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting. In geval van zware fout dient dergelijke aangetekende brief aan de betrokken aandeelhouder verzonden te worden binnen 15 dagen volgend op de ontdekking van de tenlastegelegde feiten.

Indien de aandeelhouder daarom verzoekt in het geschrift dat zijn/haar opmerkingen bevat, moet hij/zij door de algemene vergadering die zich uitspreekt over de uitsluiting worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de algemene vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden.

11 Gevolgen van het vertrek als aandeelhouder

De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder en de rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de ontbinding van de vennootschap niet uitlokken noch enige aanspraak op haar activa maken.

De aandeelhouder die om het even welke reden ophoudt deel uit te maken van de vennootschap of zijn/haar rechtverkrijgenden kunnen slechts aanspraak maken op terugbetaling in specien van de inbreng gedaan in ruil voor de aandelen die zij onderschreven hebben, met uitsluiting van alle rechten op reserves, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering, en desgevallend op vergoeding zoals voorzien in het intern reglement.

De terugbetaling van de inbreng gedaan in ruil voor een aandeel, alsook van de eventuele voorschotten die de aandeelhouder aan de vennootschap heeft toegestaan, heeft plaats zes maanden nadat de aandeelhouder de vennootschap verlaten heeft, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering.

De terugbetaling van de aandelen wordt echter opgeschort indien deze terugbetaling tot gevolg zou hebben het netto-actief negatief te maken of indien de vennootschap niet in staat zou zijn om haar schulden die opeisbaar worden gedurende de periode van ten minste twaalf maanden te betalen in het licht van redelijkerwijze voorzienbare ontwikkelingen.

12 Beperkte aansprakelijkheid

De vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is slechts gehouden ten belope van haar vermogen. De aandeelhouders zijn slechts gehouden ten belope van hun inbrengen.

Elke aandeelhouder is aansprakelijk ten belope van zijn/haar inbrengen voor de aandelen waarop hij/zij heeft ingeschreven, zonder mogelijke hoofdelijkheid tussen de aandeelhouders.

13 Gevolg van aandeelhouderschap

Het bezit van een aandeel impliceert toetreding tot onderhavige statuten en aanvaarding van het intern reglement en van de besluiten van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Titel III. Bestuur - Controle

14 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn of voor een termijn bepaald door de algemene vergadering, en zijn te allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn herbenoembaar.

De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger mag geen bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de vennootschap zijn.

De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden een voorzitter en/of een ondervoorzitter op voordracht van de zittende raad van bestuur. De voorzitter dient effectenhouder te zijn in EY Europe CVBA, of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, behoudens afwijking toegestaan door EY Europe CVBA.

De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen.

15 Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ondervoorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist. De raad van bestuur dient tevens te worden bijeengeroepen wanneer één derde van zijn leden daartoe verzoekt.

Behoudens dringende gevallen in de oproeping te rechtvaardigen, moeten de oproepingen ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden verstuurd. De oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.

De raad van bestuur vormt een college en kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

Iedere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meer van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.

Besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De besluiten van de raad van bestuur worden in beginsel bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Iedere bestuurder heeft recht op één stem, met dien verstande dat de bestuurders die tevens aandeelhouder zijn, recht hebben op twee stemmen.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met de instemming van de voltallige raad van bestuur.

16Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden met een bondig verslag van de besprekingen die eraan voorafgingen, genotuleerd in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter, of bij ontstentenis door twee bestuurders-aandeelhouders, gezamenlijk optredend. Een aanwezigheidslijst ondertekend door de aanwezige bestuurders wordt hierbij aangehecht.

Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter, of bij ontstentenis door twee bestuurders-aandeelhouders, gezamenlijk optredend.

17Bestuursbevoegdheid - Comités - Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toewijzen aan een of meerdere personen die alleen mogen optreden.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

18Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de voorzitter of ondervoorzitter die alleen optreden of door twee bestuurders-aandeelhouders die gezamenlijk optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt elke persoon aan wie deze bevoegdheden werden toegekend, alleen optredend, de vennootschap eveneens geldig.

Voor de uitoefening van een opdracht voor cliënten, met inbegrip van offertes en voorstellen, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, met recht van indeplaatsstelling, door een bestuurder of aandeelhouder. Binnen het kader van deze opdrachten, vertegenwoordigen deze bestuurders of aandeelhouders de vennootschap geldig jegens derden en handelen in naam van de vennootschap in rechte als eiser en als verweerder.

De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen hen worden toegekend en ontnomen bij besluit van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

19Bezoldiging

Er kunnen zitpenningen worden toegekend en aan bestuurders die belast zijn met een opdracht die bijzondere of permanente prestaties omvat, kan een bezoldiging worden toegekend.

20Controle

Voor zover dit door de wet is voorgeschreven, oefenen één of meerdere commissarissen, aangesteld door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, controle uit op de verrichtingen van de vennootschap. De algemene vergadering stelt hun vergoeding vast.

Bij openvallen van de plaats van commissaris, zal de raad van bestuur binnen de kortste termijn een algemene vergadering samenroepen om in de vacature te voorzien.

Titel IV.Algemene vergadering

21Bevoegdheden

De regelmatig samengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt de universaliteit der aandeelhouders. Haar besluiten zijn verplichtend voor alle aandeelhouders.

22Bijeenkomsten

De bijeenroeping tot iedere vergadering geschiedt door of in naam van de raad van bestuur per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht tot de aandeelhouders, de bestuurders en, indien toepasselijk, de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen, minstens vijftien dagen voor de datum van de vergadering. De bijeenroeping bevat de agenda van de vergadering, evenals alle andere gegevens die verplicht moeten worden vermeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een kopie van de documenten die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen ter beschikking gesteld moeten worden, wordt hen samen met de oproeping toegezonden. Deze personen mogen echter, voor of na de algemene vergadering, verzaken aan hun recht om bezwaar te maken tegen het feit dat deze documenten hen niet ter beschikking werden gesteld of dat geen kopie van deze documenten aan hen werd toegezonden. Een algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand december om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op

de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De agenda omvat, onder andere, het jaarverslag van de raad van bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van kwijting.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

23 Stemmen op afstand

Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor zover de oproeping hierin voorziet, mogen aandeelhouders stemmen op afstand, per post of in elektronische vorm, voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende informatie bevat: (i) de naam van de aandeelhouder en diens domicilie of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de aanduiding, voor ieder voorstel tot besluit, van de positieve of negatieve stem of de onthouding en (vi) de datum waartegen de vennootschap het formulier voor stemmen op afstand dient te ontvangen.

Formulieren die geen positieve of negatieve stem of een onthouding aanduiden zijn ongeldig. Indien op de algemene vergadering een voorstel tot besluit waarvoor een stem was uitgebracht in het formulier voor stemmen op afstand, wordt gewijzigd, wordt zulke stem op afstand ongeldig geacht.

Het formulier dient de handtekening van de aandeelhouder te bevatten (die een elektronische handtekening mag zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen).

De vennootschap dient het gedagtekende en ondertekende formulier ten laatste op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering te ontvangen per brief, fax, e-mail of via enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek op de zetel van de vennootschap of op het adres, faxnummer of e-mailadres vermeld in de oproeping.

Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat in verband met de berekening van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, wordt enkel rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door aandeelhouders die deze formaliteiten hebben nageleefd.

24 Agenda van de vergadering

Alleen de besluiten in verband met de punten vermeld op de agenda kunnen het voorwerp van beraadslaging uitmaken, en dit alleen in het kader van voorstellen voorkomend in of gevoegd bij de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

25 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen. Ten laatste dertig dagen na de vergadering wordt een kopie van de notulen naar de aandeelhouders verstuurd.

Uittreksels en kopieën van de notulen zijn slechts geldig indien ondertekend door de voorzitter of de vicevoorzitter of door twee bestuurders.

26 Beraadslaging

Soort A aandelen geven elk recht op duizend stemmen. Soort B aandelen geven elk recht op één stem, op voorwaarde dat het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Soort B aandelen nooit hoger dan één tiende (1/10) van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de Soort A aandelen kan zijn. Als dit laatste het geval is zal het aantal stemmen verbonden aan de Soort B aandelen automatisch herleid worden tot één tiende (1/10) van de stemmen verbonden aan het geheel van de Soort A aandelen.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen.

Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Behoudens voor besluiten genomen bij authentieke akte en voor wat betreft de gewone algemene vergadering, mogen algemene vergaderingen, voor zover de oproeping zulke middelen om deel te nemen vermeldt, gehouden worden door middel van elk telecommunicatiemiddel dat onderling overleg mogelijk maakt, zoals telefoon- of videoconferenties.

27 Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering door een volmachtdrager die geen aandeelhouder dient te zijn, maar die wel een effectenhouder in EY Europe CVBA of in een andere gelijkaardige entiteit die EY Europe CVBA zal aanduiden, dient te zijn. Deze volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

28 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk, met inbegrip door middel van e-mail, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriften aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier gedateerd en getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar een andere plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet te zijn genomen.

29 Intern reglement

De raad van bestuur mag een intern reglement aannemen (en desgevallend wijzigen) dat de administratieve en interne werking meer uitgebreid zal regelen. Dit intern reglement zal dan eveneens worden goedgekeurd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid. In geval van conflict tussen het intern reglement en de onderhavige statuten, zullen deze laatste voorrang hebben.

Titel V. Inventaris en jaarrekening

30 Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

31 Jaarrekening

Bij het einde van ieder boekjaar worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Deze documenten, alsmede het jaarverslag van de raad van bestuur aangaande de verrichtingen van de vennootschap zullen veertien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering aan de aandeelhouders worden toegezonden.

32 Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarlijkse algemene vergadering beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders en van de commissarissen.

33 Winstverdeling

De jaarlijkse algemene vergadering stemt over de bestemming van het saldo van de winst overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de uitkeringen en bestemming van winst.

34 Interimdividend

De raad van bestuur mag besluiten om een interimdividend uit te keren uit de winst van het lopende jaar en uit de overgedragen winst of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening voor dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

35 Vergoeding van aandeelhouders voor prestaties

De raad van bestuur kan besluiten om aan de aandeelhouders een vergoeding voor hun prestaties toe te kennen, overeenkomstig het intern reglement.

Titel VI. Ontbinding - Vereffening

36 Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden om desgevallend de vereffenaar(s) te benoemen, hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen en de wijze van vereffening vast te stellen. Bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering, worden de dienstdoende bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningkosten wordt het vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun volstorting. Het overschot wordt verdeeld overeenkomstig artikel 33.

Titel VII. Algemene bepalingen

37 Keuze van woonplaats

Ieder aandeelhouder, bestuurder, directeur, gevolmachtigde of vereffenaar is ertoe gehouden keuze van woonplaats te doen binnen het arrondissement waar de zetel zich bevindt, voor de duur van zijn/haar functies of opdrachten en voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft.

Bij gebreke aan keuze van woonplaats, behoorlijk betekend aan de vennootschap, wordt deze woonplaats geacht van rechtswege gekozen te zijn ten zetel, waar alle notificaties, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig zullen gebeuren.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan Laura Van De Kerckhove of Malika Ben Tahar, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Eric Pottier, Gabrielle Viseur, Alexandre de Selys, Ludovic Meeus, of ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor Linklaters LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Op heden, vier maart tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

De ondergetekende, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

stelt vast dat de akte verleden voor zijn ambt op eenendertig januari tweeduizend twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EY Cognistreamer", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd, de volgende materiële vergissing bevat met betrekking tot de kruisverwijzing naar artikel 11 in artikel 10.1.4 van het nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

Meer in het bijzonder dient artikel 10.1.4 van het nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap als volgt gelezen te worden:

"10.1.4 in geval de aandeelhouder niet langer de voorwaarden vervult die zijn vermeld in artikel 8 om een aandeelhouder te worden."

RECHT OP GESCHRIFT (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftig euro (EUR 50,00).

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden, op plaats en datum zoals voormeld en door mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMGIE UITGIFTE

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een rectificatieve akte, de aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris