

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20082253

NEERGELEGD

- 8 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0465 357 302**

Naam

(voluit) : **« EURICOM »**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2800 Mechelen, Campus Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 J**

Onderwerp akte : Herindeling van aandelen – Wijziging inzake overdracht van aandelen
– Wijziging inzake de besluitvorming in de raad van bestuur – Wijziging van de afsluitdatum van het
boekjaar – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering – Statutenwijzigingen –
Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 27 mei 2020;

BLIJK DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EURICOM", gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Campus Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 J, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, BTW BE 0465.357.302;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, de bestaande duizend (1.000) aandelen voortaan in te delen in

- * enerzijds vijfhonderd (500) Cumulatief Preferente aandelen met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 500, die zullen worden aangeduid als de aandelen klasse "A", die in geval van winstuitkering of bij de vereffening van de vennootschap zullen genieten van een cumulatief preferent dividend van tien procent (10%) op hun aankoopwaarde, zijnde het bedrag waartegen werd de desbetreffende aandelen werden aangekocht overeenkomstig de koop- verkoopovereenkomst de dato 22 januari 2020, alvorens enige uitkering aan de andere aandelen kan geschieden;
- * en anderzijds vijfhonderd (500) aandelen zonder stemrecht, genummerd van 501 tot en met 1.000, die zullen worden aangeduid als de aandelen klasse "B", die enkel stemrecht zullen genieten in de gevallen daartoe uitdrukkelijk voorzien in de wet (thans artikel 7:57 §1 van het WVV) en dienvolgens in Artikel 5 van de statuten de tekst van het punt 1 inzake het geplaatst kapitaal dienovereenkomstig aan te passen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld in twee (2) soorten, waarvan:

- * vijfhonderd (500) Cumulatief Preferente aandelen, met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 500, die worden aangeduid als de aandelen klasse "A", waarvan de rechten en voordelen hieronder nader zijn beschreven;
- * vijfhonderd (500) aandelen zonder stemrecht, genummerd van 501 tot en met 1.000, die worden aangeduid als de aandelen klasse "B", die enkel stemrecht zullen genieten in de door de wet voorgeschreven gevallen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

De vijfhonderd (500) Cumulatief Preferente aandelen, met stemrecht, klasse "A", genummerd van 1 tot en met 500

- geven elk recht op één (1) stem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

- genieten in geval van winstuitkering van een cumulatief preferent dividend van tien procent (10%) op hun aankoopwaarde, zijnde het bedrag waartegen werd de desbetreffende aandelen werden aangekocht overeenkomstig de koop- verkoopovereenkomst de dato 22 januari 2020, alvorens enige uitkering aan de andere aandelen kan geschieden; wanneer in een bepaald jaar de winstuitkering niet volstaat om het volledige preferente dividend van tien procent (10%) op hun aankoopwaarde kan worden uitgekeerd aan de Cumulatief Preferente aandelen, dan is dit niet betaalde saldo verhaalbaar op de winsten van de volgende boekjaren;
- genieten in geval van vereffening van de vennootschap van een cumulatief preferent dividend van tien procent (10%) op hun aankoopwaarde, zijnde het bedrag waartegen werd de desbetreffende aandelen werden aangekocht overeenkomstig de koop- verkoopovereenkomst de dato 22 januari 2020, alvorens alle aandelen op gelijke worden terugbetaald tot beloop van het deel van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen en ten slotte het saldo van het liquidatieprovenu zal worden uitgekeerd aan de klasse "B" aandelen zonder stemrecht.

De vijfhonderd (500) aandelen zonder stemrecht, klasse "B", genummerd van 501 tot en met 1.000

- genieten slechts stemrecht in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door de wet; in deze omstandigheden geven zij elk recht op één (1) stem;
- ontvangen bij winstuitkering het totale saldo van het voor uitkering vatbaar gestelde bedrag nadat alle aan de Cumulatief Preferente aandelen klasse "A" verschuldigde dividend, waarvan sprake onder 5.2.1 hierboven, volledig werden betaald.
- ontvangen bij vereffening van de vennootschap de totaliteit van het liquidatieprovenu nadat (i) vooreerst alle aan de klasse "A" Preferente Aandelen de totaliteit is betaald van de verschuldigde cumulatief preferente dividend en (ii) alle klasse "A" en klasse "B" aandelen integraal zijn terugbetaald voor hun respectief aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

In geval van een overdracht van alle (zowel klasse "A" als klasse "B") aandelen, zal de totale koopprijs (de "**Koopprijs**") worden verdeeld onder de aandeelhouders als volgt:

- (i) Eerst en bij voorrang zal de Koopprijs ten belope van het cumulatief preferent dividend van tien procent (10%) worden gealloceerd aan de aandeelhouders klasse "A" (het "**Preferente Deel**"), waarbij elk klasse "A" aandeel op dezelfde manier in het Preferent Deel deelt;
- (ii) Vervolgens wordt de Koopprijs ten belope van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (de "**Kapitaalwaarde**") gealloceerd aan alle aandelen waarbij elk aandeel recht geeft op de fractie van de Kapitaalwaarde dat door dit aandeel wordt vertegenwoordigd. Indien de Koopprijs (na aftrek van het Preferent Deel) lager is dan de Kapitaalwaarde dan wordt de Koopprijs (na aftrek van het Preferent Deel) verdeeld tussen alle aandelen op *pro rata inter se* de fractie die elk van deze aandelen vertegenwoordigt in de Kapitaalwaarde;
- (iii) Het resterende gedeelte van de Koopprijs, na allocatie van het Preferent Deel en de Kapitaalwaarde, wordt gealloceerd aan de aandeelhouders van klasse "B", waarbij elk klasse "B" aandeel op dezelfde manier in dit resterende gedeelte deelt."

REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 13 mei 2020 door de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "EY BEDRIJFSREVISOREN" gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling BTW BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Carlo-Sébastien d'Addorio, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens - en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen van de Vennootschap naar aanleiding van de herindeling van de bestaande aandelen in de Vennootschap door de buitengewone algemene vergadering en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De thans in de artikels 8 tot en met 14 van de statuten opgenomen bepalingen inzake overdracht van aandelen te vervangen door de volgende tekst, en deze voortaan te nummeren als artikel 14 van de statuten:

"14.1. Periode van niet-overdraagbaarheid

Ingevolge de tussen de aandeelhouders gesloten overeenkomst zijn, in het belang van de vennootschap, de aandelen klasse "B" gehouden door de Co-Investor(s) (zoals gedefinieerd in de overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders) gedurende een periode die eindigt op 30 april 2030 niet overdraagbaar tenzij

- a) met instemming van alle aandeelhouders;
- b) voor de toegelaten overdrachten zoals beschreven in artikel 14.2 hierna;

- c) in de gevallen van Volgrecht en Volgplicht zoals beschreven in de artikels 14.3 en 14.4 hierna.

14.2. Toegelaten overdrachten

In afwijking van de niet-overdraagbaarheidsperiode bedoeld in artikel 14.1 zijn de aandelen vrij overdraagbaar mits daarvan ten minste tien (10) werkdagen op voorhand bij aangetekende brief kennis wordt gegeven aan de overige aandeelhouders en aan de raad van bestuur, met opgave van de volledige identiteit van de overnemer:

- 1° in geval van overdracht aan een vennootschap die de controle (als bedoeld in artikel 1:14 van het WVV) heeft over of onder de controle staat van de overdragende aandeelhouder, doch op voorwaarde dat wanneer deze band van controle om enige reden ophoudt te bestaan, dergelijke overdracht zal worden teniet gedaan in voordeel van de oorspronkelijke overdragende aandeelhouder, of, indien dit niet meer mogelijk is, diens rechtsopvolger.
- 2° in de gevallen van Newcom Exit, of andere toegelaten overdrachten die uitdrukkelijk zijn bedongen in een overeenkomst tussen de aandeelhouders, zoals deze zal gelden op het tijdstip van zulke voorgenomen overdracht.

14.3. Volgrecht ("Tag along")

14.3.1. Wanneer de aandeelhouder die eigenaar is van de meerderheid van de aandelen een overdracht van alle of een deel van zijn aandelen overweegt ten gevolge waarvan hij niet langer de meerderheidsaandeelhouder zal zijn, beschikken de overige aandeelhouders over het recht om een evenredig aantal aandelen aan de kandidaat-koper te verkopen tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden.

Zulk evenredig aantal aandelen wordt bepaald als het percentage tussen het aantal aandelen dat de meerderheidsaandeelhouder wenst te verkopen aan de kandidaat-koper ten opzichte van het totaal aantal waarvan hij de eigenaar is; dit percentage wordt toegepast op het aantal aandelen dat de volgrecht-houdende aandeelhouder bezit.

14.3.2. De overdragende aandeelhouder stelt de overige aandeelhouders onmiddellijk en schriftelijk in kennis van de in artikel 14.3.1 bedoelde prijs en voorwaarden alvorens dergelijke verkoopovereenkomst te sluiten.

14.3.3. De bepalingen van artikel 14.1 inzake niet-overdraagbaarheid gelden niet in de gevallen van Volgrecht.

14.4. Volgplicht

14.4.1. Wanneer de aandeelhouder die eigenaar is van de meerderheid van de aandelen een overdracht overweegt van al zijn aandelen aan een kandidaat-koper kan hij de overige aandeelhouders verplichten al hun aandelen op datzelfde ogenblik over te dragen aan diezelfde kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

14.4.2. De overdragende aandeelhouder stelt de overige aandeelhouders onmiddellijk en schriftelijk in kennis van de in artikel 14.4.1 bedoelde prijs en voorwaarden en van zijn besluit om zich te beroepen op de Volgplicht.

14.5 Classificatie na overdracht van aandelen

Bij enige andere overdracht van aandelen zal de soort van de overdragen aandelen onveranderd blijven."

Dat voor de volgende besluiten, aangeduid als "de voorbehouden aangelegenheden", steeds een besluit van de raad van bestuur vereist is, en dienvolgens de volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 19 van de statuten:

"Voorbehouden aangelegenheden ("Reserved matters")

Voor de volgende besluiten, aangeduid als "de voorbehouden aangelegenheden" is steeds een besluit van de raad van bestuur vereist:

1. De benoeming of het ontslag van bestuurders, of andere leden van de organen van dochtervennootschappen of gezamenlijke dochtervennootschappen (gezamenlijk aangeduid als de "groepsvennootschappen"), en het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en dergelijke groepsvennootschappen;
2. de benoeming en het ontslag van het management van groepsvennootschappen en het wijzigen van enige overeenkomst betreffende de dienstverlening door enige persoon van het management;
3. enige wijziging van de statuten van een groepsvennootschap;
4. enige wijziging aan, of het beëindigen van een managementovereenkomst;
5. de goedkeuring van het jaarlijks budget van een groepsvennootschap, op voorstel van de CEO van dergelijke vennootschap;
6. het aangaan van financieringen door een groepsvennootschap;
7. het besluit of voorstel tot uitkering van dividenden door een groepsvennootschap;
8. enige beslissing die de rechten van de vennootschap onder de koop-verkoopovereenkomst de dato 22 januari 2020 zou kunnen beïnvloeden en elke beslissing waarbij de Co-Investor(s)

- (zoals gedefinieerd in de overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders) een tegengesteld of verschillend belang heeft (/hebben) dan dat van de vennootschap met betrekking tot de transactie;
9. investeringen door een groepsvennootschap die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overtreffen en niet zijn voorzien in het jaarlijkse budget, met inbegrip van de eventuele verwerving van participaties, het oprichten of ontbinden van vennootschappen;
 10. het vaststellen van het algemeen kader betreffende de standard arbeids- en vergoedingsvoorwaarden voor personen die als bediende of freelancer prestaties leveren voor groepsvennootschappen;
 11. het aangaan van leverancierscontracten door een groepsvennootschap die een looptijd van twaalf (12) maanden of een jaarlijks bedrag van twintig duizend euro (€ 20.000,00) overtreffen;
 12. het aangaan van enige klantenovereenkomst door een groepsvennootschap die een jaarlijks omzet van meer dan tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) betreffen."

De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 maart van ieder jaar, naar voortaan 30 juni van ieder jaar en waarbij het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2020, zal eindigen op 30 juni 2021 en dienvolgens de eerste zin van Artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar."

De datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van thans de eerste vrijdag van de maand september van elk jaar om twaalf (12:00) uur naar voortaan de laatste vrijdag van de maand november om vijftien (15:00) uur, en dienvolgens de tweede zin van Artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om vijftien (15:00) uur."

De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als "WVV"), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap

- * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
- * waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2800 Mechelen, Campus Mechelen, Schaliënhoevdreef 20 J, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Mechelen;
- * waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
- * waarvan het kapitaal tweënzestig duizend euro (€ 62.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal duizend (1.000) aandelen, die alle uitsluitend op naam zijn, waarvan vijfhonderd (500) Cumulatief Preferente aandelen met stemrecht die worden aangeduid als de aandelen klasse "A" en vijfhonderd (500) aandelen zonder stemrecht, die worden aangeduid als de aandelen klasse "B";
- * waarvan alleen de vijfhonderd (500) Cumulatief Preferente aandelen klasse "A" genieten van een stemrecht en elk recht geven op één (1) stem;
- * waarbij de vijfhonderd (500) Cumulatief Preferente aandelen met stemrecht klasse "A" in geval van winstuitkering of bij de vereffening van de vennootschap zullen genieten van een cumulatief preferent dividend van tien procent (10%) op hun aankoopwaarde, zijnde het bedrag waartegen werd de desbetreffende aandelen werden aangekocht overeenkomstig de koop- verkoopovereenkomst de dato 22 januari 2020, alvorens enige uitkering aan de andere aandelen kan geschieden;
- * waarbij alle aandelen zullen zijn onderworpen aan een in de statuten beschreven overdrachtsregeling;
- * die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, waarvan ten minste de meerderheid wordt benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van de aandelen klasse "A";

en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord "doel" van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp" en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
- 1.2. Zij draagt de naam "EURICOM".

- 1.3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

- 2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- 2.2. De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
- 2.3. Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 2.4. De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden.
Elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder, de commissaris en de vennootschap via dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- a. productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, en de handel in alle computersoftware en hardware, toebehoren en alle aanverwante artikelen, de ontwikkeling van software;
- b. het verlenen van automatiserings- en informatica-adviezen in de breedste zin, alsmede het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
- c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van informatica, zowel software als hardware, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
- d. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- e. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- f. het organiseren en het geven van opleidingen en seminars in binnen- en buitenland, inbegrepen het schrijven, distribueren en verkopen van boeken en handleidingen met betrekking tot software en hardware
- g. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- h. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- h. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
- i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

Zij mag deheemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare of de verwezenlijking ervan kan bevorderen.

In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, zoals gewijzigd bij latere wetten en besluiten.

Duur

De vennootschap voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld in twee (2) soorten, waarvan

- * vijfhonderd (500) Cumulatief Preferente aandelen, met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 500, die worden aangeduid als de aandelen klasse "A", waarvan de rechten en voordelen hieronder nader zijn beschreven;
- * vijfhonderd (500) aandelen zonder stemrecht, genummerd van 501 tot en met 1.000, die worden aangeduid als de aandelen klasse "B", die enkel stemrecht zullen genieten in de door de wet voorgeschreven gevallen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

Overdracht van aandelen – Voorkooprecht

14.1. Periode van niet-overdraagbaarheid

Ingevolge de tussen de aandeelhouders gesloten overeenkomst zijn, in het belang van de vennootschap, de aandelen klasse "B" gehouden door de Co-Investor(s) (zoals gedefinieerd in de overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders) gedurende een periode die eindigt op 30 april 2030 niet overdraagbaar tenzij

- a) met instemming van alle aandeelhouders;
- b) voor de toegelaten overdrachten zoals beschreven in artikel 14.2 hierna;
- c) in de gevallen van Volgrecht en Volgplicht zoals beschreven in de artikels 14.3 en 14.4 hierna.

14.2. Toegelaten overdrachten

In afwijking van de niet-overdraagbaarheidsperiode bedoeld in artikel 14.1 zijn de aandelen vrij overdraagbaar mits daarvan ten minste tien (10) werkdagen op voorhand bij aangetekende brief kennis wordt gegeven aan de overige aandeelhouders en aan de raad van bestuur, met opgave van de volledige identiteit van de overnemer:

- 1° in geval van overdracht aan een vennootschap die de controle (als bedoeld in artikel 1:14 van het WVV) heeft over of onder de controle staat van de overdragende aandeelhouder, doch op voorwaarde dat wanneer deze band van controle om enige reden ophoudt te bestaan, dergelijke overdracht zal worden teniet gedaan in voordeel van de oorspronkelijke overdragende aandeelhouder, of, indien dit niet meer mogelijk is, diens rechtsopvolger.
- 2° in de gevallen van Newcom Exit, of andere toegelaten overdrachten die uitdrukkelijk zijn bedongen in een overeenkomst tussen de aandeelhouders, zoals deze zal gelden op het tijdstip van zulke voorgenomen overdracht.

14.3. Volgrecht ("Tag along")

14.3.1. Wanneer de aandeelhouder die eigenaar is van de meerderheid van de aandelen een overdracht van alle of een deel van zijn aandelen overweegt ten gevolge waarvan hij niet langer de meerderheidsaandeelhouder zal zijn, beschikken de overige aandeelhouders over het recht om een evenredig aantal aandelen aan de kandidaat-koper te verkopen tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden.

Zulk evenredig aantal aandelen wordt bepaald als het percentage tussen het aantal aandelen dat de meerderheidsaandeelhouder wenst te verkopen aan de kandidaat-koper ten opzichte van het totaal aantal waarvan hij de eigenaar is; dit percentage wordt toegepast op het aantal aandelen dat de volgrecht-houdende aandeelhouder bezit.

14.3.2. De overdragende aandeelhouder stelt de overige aandeelhouders onmiddellijk en schriftelijk in kennis van de in artikel 14.3.1 bedoelde prijs en voorwaarden alvorens dergelijke verkoopovereenkomst te sluiten.

14.3.3. De bepalingen van artikel 14.1 inzake niet-overdraagbaarheid gelden niet in de gevallen van Volgrecht.

14.4. Volgplicht

14.4.1. Wanneer de aandeelhouder die eigenaar is van de meerderheid van de aandelen een overdracht overweegt van al zijn aandelen aan een kandidaat-koper kan hij de overige

aandeelhouders verplichten al hun aandelen op datzelfde ogenblik over te dragen aan diezelfde kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

- 14.4.2. De overdragende aandeelhouder stelt de overige aandeelhouders onmiddellijk en schriftelijk in kennis van de in artikel 14.4.1 bedoelde prijs en voorwaarden en van zijn besluit om zich te beroepen op de Volgplicht.

14.5 Classificatie na overdracht van aandelen

Bij enige andere overdracht van aandelen zal de soort van de overdragen aandelen onveranderd blijven.

Raad van bestuur – Benoeming en ontslag van bestuurders

- 15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaand uit minstens drie (3) bestuurders. Ten minste de meerderheid van de bestuurders wordt benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van de aandelen klasse "A"; zij worden aangeduid als de bestuurders "A".
Bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen klasse "B" zullen worden aangeduid als de bestuurders "B".
- 15.2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
- 15.3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen
- 15.4. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
- 15.5. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
- 15.6. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- 15.7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
- 15.8. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

- 16.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

- 16.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

- 24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend.
- 24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
- 24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
- 24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
- 24.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
- De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
- De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Commissarissen

- 25.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
- De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.
- 25.2. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
- De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Gewone algemene vergadering

- 28.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om vijftien (15:00) uur.
- Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

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

Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen

- 31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
- Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

- 31.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid
- 31.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
- 31.4. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
- 31.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

- 32.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
- 32.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Besluiten buiten de agenda - Amendementen

- 35.1. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vevat.
- 35.2. Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
- 35.3. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Stemrecht

- 36.1. Alle aandelen met stemrecht die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. In de gevallen waarin zij stemrecht genieten, geven de aandelen zonder stemrecht toch recht op elk één (1) stem, volgens dezelfde modaliteiten als de stemgerechtigde aandelen.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
- 36.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
- 36.3. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Stemming op afstand

- 37.1. Iedere houder van aandelen die op de algemene vergadering genieten van stemrecht, heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 37.2. Bij stemmen op afstand via de website van de vennootschap moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van elke stemgerechtigde aandeelhouder te controleren.
- 37.3. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
- 37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de website) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
- 37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
- 37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Besluitvorming in algemene vergadering

- 38.1. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
- 38.2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 38.3. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Eenparig schriftelijke besluitvorming

- 39.1. De aandeelhouders met stemrecht kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
- 39.2. Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.
- 39.3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
- 39.4. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Boekjaar

- 41.1. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Bestemming van de winst

- 42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.



De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

- 42.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
- 42.3. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
 - b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
 - c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Bevoegdheden van vereffenaars

- 47.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 van het WVV.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw MOYAERT Simonne, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 mei 2020, met in bijlage : één (1) volmacht, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, tekst van de statuten, en uittreksel.