

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

Met origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

13 NOV. 2020

MONITEUR BELGE



20144631

Ondernemingsnr : 0466 065 895

Naam

(voluit) : GLOBIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst, Industrielaan 27 bus 4

30 -11- 2020

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 10 juni 2020, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van een besloten vennootschap "GLOBIS", met ondernemingsnummer 0466.065.895, waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27 bus 4.

Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende beslissingen:

BESLISSINGEN

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

2.1. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderdtweëntachtigduizend vijfhonderdzevenendertig komma zestig euro (€ 382.537,60) om het te brengen van één miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend tweehonderdentien komma nul twee euro (€ 1.677.210,02) op twee miljoen negenveertigduizend zeshonderdzevenenzeventig komma tweeënzesig euro (€ 2.049.747,62) door uitgifte van duizend zeshonderddertig (1.730) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één negenduizend tweehonderdzeventigste (1/9.270ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetkend door een inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van één miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend vierhonderdzevenenzeventig komma zestig euro (€ 1.555.477,60), zijnde een uitgifteprijs van achthonderdnegenennegentig komma twaalf euro (€ 899,12) per Soort B Aandeel, waarvan tweehonderd eenentwintig komma twaalf euro (€ 221,12) per Soort B Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van zeshonderd achtenzeventig euro (€ 678,00) per Soort B Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Soort B Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.

2.2. Vervolgens hebben de volgende inschrijvers (I) verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de Vennootschap en van de financiële toestand van de Vennootschap, (II) verklaard hun schuldvordering onder de respectievelijke leningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de respectievelijke inschrijver in te brengen in de Vennootschap in de volgende verhouding:

1. de voornoemde naamloze vennootschap "COVA-INVEST", vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Eerste Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de leningsovereenkomst tussen de Vennootschap, de Eerste Inschrijver, mevrouw Carmen Marie Sylvie CORDIER, nagemeld, de besloten vennootschap "Corci", nagemeld, de heer Peter VAN LAER, nagemeld, de besloten vennootschap "Vlacon", nagemeld, de heer Jean-Marc G. DE SCHEPPER, nagemeld, de vennootschap onder firma "JDS Consult", nagemeld, de voornoemde besloten vennootschap "ITINERA", de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting" en de voornoemde heer Peter Jozef DENNES d.d. 3 juni 2019 (de "Eerste Leningsovereenkomst") in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt vijfhonderdveertigduizend driehonderdeenzeventig komma twaalf euro (€ 540.371,12);

2.de voornoemde mevrouw Carmen Marie Sylvie CORDIER, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Tweede Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt tweënvijftigduizend honderdachtenveertig komma zesennegentig euro (€ 52.148,96);

3.de besloten vennootschap "Corci", met zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 98, met ondernemingsnummer 0893.142.247, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) de ("Derde Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst en haar schuldvordering onder de leningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de Derde Inschrijver d.d. 10 april 2020 (de "Tweede Leningsovereenkomst") in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt honderdenvierduizend tweehonderdzevenennegentig komma tweeënnegentig euro (€ 104.297,92);

4.de heer Peter VAN LAER, geboren te Deurne op 17 december 1963, wonende te 2861 O.L.V.-Waver, Kegelslei 7, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Vierde Inschrijver") verklaart zijn schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt eenendertigduizend vierhonderdnegeenzestig komma twintig euro (€ 31.469,20);

5.de besloten vennootschap "Vlacon", met zetel te 2861 O.L.V.-Waver, Kegelslei 7, met ondernemingsnummer 0889.547.903, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Vijfde Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst en haar schuldvordering onder de leningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de Vijfde Inschrijver d.d. 20 mei 2020 (de "Derde Leningsovereenkomst") in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt zevenenzeventigduizend driehonderdvierentwintig komma tweeëndertig euro (€ 77.324,32);

6.de heer Jean-Marc G. DE SCHEPPER, geboren te Brussel op 14 januari 1958, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Wilgenlaan 6, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Zesde Inschrijver") verklaart zijn schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt eenendertigduizend vierhonderdnegeenzestig komma twintig euro (€ 31.469,20);

7.de vennootschap onder firma "JDS Consult", met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Wilgenlaan 6, met ondernemingsnummer 0873.451.841, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Zevende Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt tweeëndertigduizend driehonderdachtenzestig komma tweeëndertig euro (€ 32.368,32);

8.de voornoemde besloten vennootschap "ITINERA", vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Achtste Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt tweehonderdnegeenveertigduizend zesenvijftig komma vierentwintig euro (€ 249.056,24);

9.de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Negende Inschrijver") verklaart zijn schuldvordering onder de Eerste Leningsovereenkomst in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt honderdachtenvijftigduizend tweehonderdvijfveertig komma twaalf euro (€ 158.245,12);

10.de heer Dirk DANCKERS, wonende te 2520 Emblem, Spoorweglei 10, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Tiende Inschrijver") verklaart zijn schuldvordering onder de leningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de Tiende Inschrijver d.d. 24 juni 2019 (de "Vierde Leningsovereenkomst") in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt tweeënzestigduizend negenhonderdachtentertig komma veertig euro (€ 62.938,40);

11.mevrouw Daisy Rose-Marie CORDIER, geboren te Oostende op 23 januari 1970, wonende te 3294 Diest, Klappijstraat 131, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Elfde Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de leningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de Elfde

Inschrijver d.d. 10 april 2020 (de "Vijfde Leningsovereenkomst") in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt honderdduizend zeventienhonderdeneen komma vierenveertig euro (€ 100.701,44);

12. de heer Luc Pieter M. OPDEBEECK, geboren te Schoten op 9 augustus 1960, wonende te 2520 Oelegem, 45 Lindberg, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Twaalfde Inschrijver") verklaart zijn schuldvordering onder de leningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de Twaalfde Inschrijver d.d. 6 maart 2020 (de "Zesde Leningsovereenkomst") in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt zestigduizend tweehonderdeenveertig komma nul vier euro (€ 60.241,04); en

13. de commanditaire vennootschap "WAM Consult" met zetel te 1130 Brussel, Oude Haachtsesteenweg 39, met ondernemingsnummer 0821.828.045, vertegenwoordigd door de voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Peter Jozef DENNES, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te worden) (de "Dertiende Inschrijver") verklaart haar schuldvordering onder de leningsovereenkomst tussen de Vennootschap en de Dertiende Inschrijver d.d. 20 mei 2020 (de "Zevende Leningsovereenkomst") in te brengen in de Vennootschap. Het in te brengen bedrag bedraagt vierenvijftigduizend achthonderdzesenveertig komma tweeëndertig euro (€ 54.846,32).

en (iii) verklaard in te schrijven op in totaal duizend zeventhonderddertig (1.730) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één negenduizend tweehonderdzeventigste (1/9.270ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving in de volgende verhouding:

1. de Eerste Inschrijver schrijft in op zeshonderd en één (601) Soort B Aandelen;
2. de Tweede Inschrijver schrijft in op achtenvijftig (58) Soort B Aandelen;
3. de Derde Inschrijver schrijft in op honderdzesentien (116) Soort B Aandelen;
4. de Vierde Inschrijver schrijft in op vijfendertig (35) Soort B Aandelen;
5. de Vijfde Inschrijver schrijft in op zesentachtig (86) Soort B Aandelen;
6. de Zesde Inschrijver schrijft in op vijfendertig (35) Soort B Aandelen;
7. de Zevende Inschrijver schrijft in op zesendertig (36) Soort B Aandelen;
8. de Achtste Inschrijver schrijft in op tweehonderdzevenenzeventig (277) Soort B Aandelen;
9. de Negende Inschrijver schrijft in op honderdzesenzeventig (176) Soort B Aandelen;
10. de Tiende Inschrijver schrijft in op zeventig (70) Soort B Aandelen;
11. de Elfde Inschrijver schrijft in op honderdentwaalf (112) Soort B Aandelen;
12. de Twaalfde Inschrijver schrijft in op zevenenzeventig (67) Soort B Aandelen; en
13. de Dertiende Inschrijver schrijft in op eenenzeventig (61) Soort B Aandelen.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat er werd ingetekend op de kapitaalverhoging.

De vergadering beslist tevens de totale uitgiftepremie ten bedrage van één miljoen honderdtweeënzeventigduizend negenhonderdveertig euro (€ 1.172.940,00) te plaatsen op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal gebracht werd op twee miljoen negenenveertigduizend zeventhonderdzevenenzeventig komma tweeënzeventig euro (€ 2.049.747,62) door uitgifte van duizend zeventhonderddertig (1.730) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde.

3. Incorporatie van de geboekte uitgiftepremies zonder uitgifte van aandelen.

De algemene vergadering beslist tot het verhogen van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van twee miljoen vijfhonderdveertigduizend zesentachtig euro (€ 2.512.086,00) om het te brengen van twee miljoen negenenveertigduizend zeventhonderdzevenenzeventig komma tweeënzeventig euro (€ 2.049.747,62) op vier miljoen vijfhonderdeenzeventigduizend achthonderddrieëndertig komma tweeënzeventig euro (€ 4.561.833,62) door incorporatie van de geboekte uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal gebracht werd op vier miljoen vijfhonderdeenzeventigduizend achthonderddrieëndertig komma tweeënzeventig euro (€ 4.561.833,62) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen (zoals deze blijken uit een tussentijdse staat van actief en passief per 30 april 2020), te verminderen met een bedrag van twee miljoen zeshonderdeenzeventigduizend drieëntwintig euro (€ 2.671.023,00), om het te herleiden van vier miljoen vijfhonderdeenzeventigduizend achthonderddrieëndertig komma tweeënzeventig euro (€ 4.561.833,62) tot één miljoen achthonderdnegenentigduizend achthonderdentien komma tweeënzeventig euro (€ 1.890.810,62), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen zeshonderdeenzeventigduizend drieëntwintig euro (€ 2.671.023,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen achthonderdnegenentigduizend achthonderdentien komma tweeënzeventig euro (€ 1.890.810,62).

5. Uitgifte van negenendertig (39) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

5.1. De algemene vergadering beslist tot uitgifte van negenendertig (39) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het voormeld verslag van de Raad van Bestuur.

5.2. Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde negenendertig (39) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, ten gunste van Cova-Invest NV, mevrouw Carmen Cordier, Corci BV, de heer Peter Van Laer, Vlacon BV, de heer Jan De Schepper, JDS Consult VOF, Itinera BV, de heer Peter Dennes, de heer Dirk Danckers, mevrouw Daisy Cordier, de heer Luc Opdebeeck en WAM Consult BV (elk voor wat betreft drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten), alsook aan de kapitaalverhogingen in geld die er het gevolg van kunnen zijn.

De vergadering stelt vast dat op de negenendertig (39) uitgegeven Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten wordt ingeschreven in de volgende verhouding:

1. de Eerste Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
2. de Tweede Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
3. de Derde Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
4. de Vierde Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
5. de Vijfde Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
6. de Zesde Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
7. de Zevende Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
8. de Achtste Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
9. de Negende Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
10. de Tiende Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
11. de Elfde Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten;
12. de Twaalfde Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten; en
13. de Dertiende Inschrijver schrijft in drie (3) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.

5.3. De algemene vergadering beslist tot de verhoging van het kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een aantal Soort B Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, waarbij het eventuele verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van de uitgeoefende Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort B Aandelen, hun uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort B Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

5.4. De algemene vergadering verleent machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op Soort B Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- Voornoemde besloten vennootschap "ITINERA", vast vertegenwoordigd door de heer Karel Jan Lieven VAN DEN BERGHE;
- Voornoemde besloten vennootschap "LIGNUM", vast vertegenwoordigd door de heer Karel Jan Lieven VAN DEN BERGHE; en
- Voornoemde besloten vennootschap "Atomic Consulting", vast vertegenwoordigd door de heer Peter Jozef DENNES.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

7. Wijziging van de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met het WVV.

7.1. De algemene vergadering beslist tot de wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de aard, de rechtsvorm, de naam en de zetel, het bestuur, de controle en de vertegenwoordiging van de Vennootschap, de vereniging van alle aandelen in een hand, de ontbinding en de vereffening en de algemene bepalingen in het kader van het in overeenstemming brengen van de statuten van de Vennootschap met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7.2. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27 bus 4.

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder materiële wijziging van het voorwerp van de Vennootschap in overeenstemming met de vorige besluiten.

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten van de Vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

"VOORAFGAANDE TITEL. DEFINITIES

In deze Statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context een andere betekenis vereist:

"Aandeelhouder" betekent een aandeelhouder van de Vennootschap;

"Aandeelhoudersovereenkomst" betekent de aandeelhoudersovereenkomst van op of rond 7 juli 2017 tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;

"Beursintroductie" betekent een vast onderschreven openbaar aanbod, begeleid of beheerd door een onderschrijver met internationale allure, tot notering op een internationaal erkende georganiseerde markt (een geregleerde markt binnen de Europese Unie of een gelijkaardige markt in een andere jurisdictie die voldoende liquiditeit verschaft)(inclusief maar niet beperkt tot een Gekwalificeerde Beursintroductie);

"Bod" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.6.1 van deze Statuten;

"Business Plan" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 16.2 van deze Statuten;

"CC Aanbiedende Partij" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.5.1 van deze Statuten;

"CC Kennisgeving" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.5.2 van deze Statuten;

"CC Overdrager" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.5.1 van deze Statuten;

"CC Overige Aandeelhouder" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.5.1 van deze Statuten;

"CC Uitgebreid Volgrecht" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.5.1 van deze Statuten;

"Contract" betekent elke overeenkomst, contract, verbintenis, lease, hypotheek, leningsovereenkomst, trustakte, schuldinstrument, onderhandse afspraak, regeling, beperking of ander instrument, hetzij geschreven hetzij mondeling;

"Controle" betekent (met inbegrip van, met correlatieve betekenissen, de termen "controle uitoefenen", "gecontroleerd door" en "onder gemeenschappelijke Controle met") met betrekking tot enige Persoon, (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over de bevoegdheid om de richting van het management en het beleid van deze Persoon te sturen of te doen sturen, en dit door het bezit van stemrecht verlenende effecten, op grond van een Contract of op enige andere wijze, of (ii) het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten van meer dan vijftig (50) procent van de uitstaande Effecten;

"Cova Invest" betekent Cova Invest, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Lange Rei 4-5-6, 8000 Brugge, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0427.433.270;

"Dochtervennootschap" betekent elke Persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door een andere Persoon;

"Effecten" betekent gezamenlijk, (i) de Kapitaals aandelen, (ii) Inschrijvingsrechten of enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, Kapitaals aandelen, of (iii) enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) rechten om in te schrijven op Kapitaals aandelen of enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van Kapitaals aandelen;

"EUR" betekent euro;

"Exit" betekent (i) faillissement, vereffening, ontbinding of sluiting van de Vennootschap, hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig, of enig andere gelijkaardige transactie, (ii) de verkoop, het leasen, het toekennen van een exclusieve licentie op of op enige andere gelijkaardige wijze overdragen van alle of wezenlijk alle activa van de Vennootschap (daarin begrepen de verkoop van of het toekennen van een licentie op alle of wezenlijk alle intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap), (iii) een fusie, (gedeeltelijke) splitsing, inbreng van een bedrijfstak of activiteit of enige andere herstructurering met als resultaat dat de houders van stemrechten in de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan zulke transactie de meerderheid, als groep, aanhouden, en na zulke transactie, minder dan de meerderheid van de stemrechten in de overblijvende entiteit, of enige van de resulterende of verkrijgende entiteiten, aanhouden, (iv) de overdracht van meer dan vijftig (50) procent (in totaal) van het uitstaand Volledig Gedilueerd aandelenkapitaal van de Vennootschap middels een trade sale, Beursintroductie, of anderszins, of (v) elke gelijkaardige transactie of reeks van transacties die substantieel hetzelfde effect heeft als een van de transacties opgesomd in onderdelen (i) tot en met (iv), uitgezonderd kapitaalsfinancieringen;

"Exit Preferentie" betekent met betrekking tot elk Soort B Aandeel, een bedrag gelijk aan de Initiele Inschrijvingsprijs, verhoogd met een jaarlijks gekapitaliseerd intern rendement (te berekenen vanaf de datum van uitgifte van de Soort B Aandelen) van tien (10) procent tot een maximum van anderhalf (1,5) keer de Initiele Inschrijvingsprijs, met dien verstande dat het bedrag van de Exit Preferentie proportioneel zal worden aangepast in geval van, en voor zover van toepassing, (i) een aandelensplitsing of combinatie, herklassering of gelijkaardige transactie die een wijziging in de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg heeft, of (ii) ingevolge de uitoefening van enige Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);

"Founder Bestuurder" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 13.1.(a) van deze Statuten;

"Founder" heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst;

"Gekwalificeerd Beursintroductie" betekent een vast onderschreven openbaar aanbod, begeleid of beheerd door een onderschrijver met internationale allure, tot notering op een internationaal erkende georganiseerde markt (een geregleerde markt binnen de Europese Unie of een gelijkaardige markt in een andere jurisdictie die voldoende liquiditeit verschaft);

"Gekwalificeerde Meerderheid" betekent Aandeelhouders die ten minste vijftig (50) procent plus één van de uitstaande Kapitaals aandelen houden, met inbegrip van de houders van ten minste vijftig (50) procent plus één van de Preferente Aandelen;

"Gewone Aandelen" betekent de aandelen uitgegeven door de Vennootschap (i) bij oprichting, (ii) als Soort A Aandelen, (iii) in het kader van een goedgekeurd incentiviseringsplan, (iv) van tijd tot tijd met dezelfde rechten als de aandelen uitgegeven door de Vennootschap bij oprichting, (v) als Soort B Aandelen of enige andere soort van aandelen van zodra geconverteerd in Soort A Aandelen, en die uitstaan op een gegeven ogenblik;

"Inschrijvingsrechten" betekent gezamenlijk, (i) enige inschrijvingsrechten of effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, Kapitaals aandelen (uitgezonderd, ter

voorkoming van enige twijfel, (converteerbare) obligaties) en (ii) enige andere (rechtstreekse of onrechtstreekse) rechten om in te schrijven op Kapitaals aandelen;

"Initiële Inschrijvingsprijs" betekent de initiële inschrijvingsprijs voor een Soort B Aandeel, zijnde EUR 899,12;

"Investeerder Bestuurder" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 13.1.(b) van deze Statuten;

"Investeerdsmeeerderheid" betekent Aandeelhouders die ten minste vijftig (50) procent plus één van de Preferente Aandelen houden;

"Kapitaals aandelen" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 5 van de Statuten;

"Marktwaaarde" betekent de marktwaaarde van een Effect, of naar gelang het geval van activa, zoals bepaald door een derde-partij expert, lid van het Belgische Instituut van Bedrijfsrevisoren, aangesteld door de Raad van Bestuur, of in het geval van onenigheid in de Raad van Bestuur, aangesteld door de voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel;

"Overdracht" betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht op Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van Controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, ongeacht of dergelijke transactie mortis causa of inter vivos geschiedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een pand, een aankoop- of verkoopoptie op Effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de Effecten overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;

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

"Preferente Aandelen" betekent de Soort B Aandelen die werden uitgegeven door de Vennootschap en die uitstaan op een gegeven ogenblik en die niet geconverteerd zijn in Soort A Aandelen;

"Raad van Bestuur" betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;

"Soort A Aandelen" betekent stemgerechtigde soort A Kapitaals aandelen die door de Vennootschap als Gewone Aandelen werden uitgegeven en die uitstaan op een gegeven ogenblik;

"Soort B Aandelen" betekent stemgerechtigde soort B Kapitaals aandelen die door de Vennootschap als Preferente Aandelen werden uitgegeven en die uitstaan op een gegeven ogenblik;

"Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in de Aandeelhoudersovereenkomst (i.e. 'Class B Anti-dilution Warrants');

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

"Toepasselijke CC Prijs" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.5.4 van deze Statuten;

"Vennootschap" betekent Globis, een Belgische naamloze vennootschap, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0466.065.895;

"Verbonden Entiteit" betekent met betrekking tot enige Persoon, (i) enige andere Persoon die Controle uitoefent over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met, dergelijke Persoon, en (ii) een fonds dat onder het management valt van dergelijke Persoon of van een Persoon zoals vermeld onder (i) hierboven, met dien verstande dat een Persoon zal geacht worden het management uit te oefenen over enige andere Persoon wanneer zij optreedt als "general partner" of in een gelijkaardige hoedanigheid met betrekking tot dergelijk Persoon;

"VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s)" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.1 van deze Statuten;

"VGR Aangeboden Effecten" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.2 van deze Statuten;

"VGR Kennisgeving" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.2 van deze Statuten;

"VGR Kennisgeving van Uitoefening" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.3 van deze Statuten;

"VGR Koper" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.2 van deze Statuten;

"VGR Overige Aandeelhouders" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.1 van deze Statuten;

"VGR Portie" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.3 van deze Statuten;

"VGR Prijs" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.2 van deze Statuten;

"VKR Aanbod" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"VKR Aanbodbrief" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"VKR Aanvaarding" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.2 van deze Statuten;

"VKR Betrokken Effecten" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"VKR Effectieve Datum" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"VKR Overige Aandeelhouders" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"VKR Overdrager" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"VKR Overnemer" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"VKR Prijs" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.1 van deze Statuten;

"Volgplicht" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.6.3 van deze Statuten;

"Volgrecht" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.4.1 van deze Statuten;

"Volledig Gedilueerd" betekent op enig ogenblik, alle Kapitaals aandelen, en alle Effecten van de Vennootschap, daarin begrepen, maar niet beperkt tot Inschrijvingsrechten, in elk geval, berekend op een geconverteerde en uitgeoefende wijze, die op dat ogenblik uitstaan;

"Voorkooprecht" heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 12.3.2 van deze Statuten;

"Wetboek van vennootschappen en verenigingen" betekent het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;

"Zekerheidsrecht" betekent (zoals gebruikt met betrekking tot Kapitaals aandelen of andere Effecten) elk vruchtgebruik, elk pand of ander zekerheidsrecht, elk voorrecht, elke aankoopoptie, voorkooprecht of ander recht van een partij tot het verwerven van de betrokken Kapitaals aandelen of Effecten of tot het verlenen van toestemming voor de Overdracht daarvan (behalve krachtens de Aandeelhoudersovereenkomst of deze Statuten) of tot het ontvangen van dividenden daarop of tot uitoefening van stemrechten of andere rechten in verband daarmee (behalve krachtens volmachten die gewoonlijk worden verleend voor de vertegenwoordiging op een bepaalde aandeelhoudersvergadering).

TITEL 1 NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VOORWERP DUUR

ARTIKEL 1 VORM EN NAAM

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Globis".

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

ARTIKEL 2 ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De Vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland.

De Raad van Bestuur kan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, tenzij de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar een ander gewest. In dit laatste geval is de Raad van Bestuur bevoegd om tot een statutenwijziging te beslissen. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het ontwikkelen, verkopen, in licentie geven, implementeren van soft en hardware in de meest ruime zin.
- Het aankopen van soft- en hardware.
- Het afsluiten van partnerships.
- Het ontwikkelen van e-businessoplossingen.
- Het bouwen van websites.
- Het verlenen van advies aan bedrijven in de meest uitgebreide zin van het woord.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle indus-triële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, toetreden of zich interesseren aan alle andere vennootschap-pen bestaande of op te richten, hetzij door middel van inbreng, fusie, deelname of anders, zowel in het binnenland als in het buitenland, en waarvan het voorwerp gelijkaardig is of verwant aan het hare.

ARTIKEL 4 DUUR

De Vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

ARTIKEL 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdnegentigduizend achthonderd en tien komma tweeënzestig euro (€ 1.890.810,62). Het is verdeeld in negenduizend tweehonderd zeventig (9.270) Kapitaals aandelen, waarvan zesduizend negenhonderd vierentachtig (6.984) aandelen soort A (de "Soort A Aandelen"), en tweeduizend tweehonderd zesentachtig (2.286) preferente soort B aandelen (de " Soort B Aandelen", en samen met de Soort A Aandelen "Kapitaals aandelen" genoemd).

ARTIKEL 5bis - VEREFFENINGSVOORRECHT VOOR PREFERENTE AANDELEN

5bis.1Algemeen

Bij het voordoen van een Exit, zijn de houders van Preferente Aandelen (naar hun eigen discretionaire keuze) gerechtigd om hetzij (i) de Preferente Aandelen te converteren in Gewone Aandelen, overeenkomstig Artikel 5ter of (ii) te beschikken over de Preferente Aandelen, waarbij de opbrengsten zullen verdeeld worden zoals voorzien in het onderstaand Artikel 5bis.2.

5bis.2Vereffeningsvoorecht van de Preferente Aandelen

Bij het voordoen van een Exit en indien er Preferente Aandelen zijn en de conversie overeenkomstig artikel 5ter niet wordt toegepast zullen:

(i) eerst de houders van Preferente Aandelen, op een pari passu basis, per Preferent Aandeel een bedrag ontvangen dat gelijk is aan éénmaal de Exit Preferentie; en

(ii) vervolgens, onmiddellijk na uitkering aan de houders van Preferente Aandelen overeenkomstig paragraaf (i) hierboven, wordt het resterende saldo, indien van toepassing, exclusief aan de houders van Gewone Aandelen,

op een pari passu basis, proportioneel en in verhouding tot het aantal uitstaande Gewone Aandelen die ieder van hen beschikt, uitgekeerd.

(iii) Voormelde bedragen zullen van tijd tot tijd worden aangepast, naargelang het geval, voor enige splitsing van aandelen, combinatie van aandelen en soortgelijke gevallen.

ARTIKEL 5ter – OPTIONELE CONVERSIE VAN PREFERENTE AANDELEN

Bij het voordoen van een Exit, zal elke houder van Preferente Aandelen het recht hebben om, naar eigen keuze, via een schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap, zijn uitstaande Preferente Aandelen, geheel of gedeeltelijk, te converteren, in volledig volgestorte en niet-belaste Gewone Aandelen (met dien verstande dat vanaf het ogenblik van conversie van de Preferente Aandelen in Gewone Aandelen, alle Gewone Aandelen één soort van Kapitaalsaandelen zullen uitmaken), waarbij telkens één Gewoon Aandeel wordt geleverd in ruil voor één geconverteerd Preferent Aandeel (waarbij dergelijke één-op-één ratio proportioneel aangepast kan worden in geval van een splitsing van Kapitaalsaandelen, combinatie, herklassering of andere gelijkaardige gebeurtenis die een wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg heeft met betrekking tot dergelijke Kapitaalsaandelen).

ARTIKEL 5quater – AUTOMATISCHE CONVERSIE VAN PREFERENTE AANDELEN

Bij het voordoen van een Gekwalificeerde Beursintroductie, zullen de Preferente Aandelen automatisch converteren in Gewone Aandelen (met dien verstande dat vanaf het ogenblik van conversie van de Preferente Aandelen in Gewone Aandelen, alle Gewone Aandelen één soort van Kapitaalsaandelen zullen uitmaken), waarbij telkens één Gewoon Aandeel wordt geleverd in ruil voor één geconverteerd Preferent Aandeel (waarbij dergelijke één-op-één ratio proportioneel aangepast kan worden in geval van een splitsing van Kapitaalsaandelen, combinatie, herklassering of andere gelijkaardige gebeurtenis die een wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg heeft met betrekking tot dergelijke Kapitaalsaandelen) en met dien verstande dat de conversie van de Preferente Aandelen voorwaardelijk zal zijn aan de voltrekking van het Gekwalificeerd Beursintroductie waarbij de conversie niet zal worden geacht uitwerking te hebben tot de voltrekking van het Gekwalificeerd Beursintroductie.

ARTIKEL 5quinquies – OVERIGE AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE CONVERSIE

Ten minste twintig dagen voor een Exit (of, indien dit reeds vroeger gebeurt, voor enige stemming omtrent de Exit of de verdeling van opbrengsten van een Exit), zal de Vennootschap elke houder van Preferente Aandelen via een schriftelijke kennisgeving informeren van dergelijke Exit en van diens recht om diens Preferente Aandelen te converteren in een gelijk aantal Gewone Aandelen voor het voltrekken van de Exit, als alternatief voor het ontvangen van de Exit Preferentie voor zulke aandelen.

ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de Statuten, kan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhogen of verminderen.

De Kapitaalsaandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de Aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Indien Kapitaalsaandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen Kapitaalsaandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de Kapitaalsaandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. De Raad van Bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal Kapitaalsaandelen.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de Statuten.

De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Bij vermindering van het maatschappelijk kapitaal moeten de Aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 7:208, 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 7 OPVRAGING VAN STORTING

De Raad van Bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op Kapitaalsaandelen.

Indien een Aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn Kapitaalsaandelen niet heeft verricht binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken Kapitaalsaandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal de Aandeelhouder van rechtswege aan de Vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee (2) procent.

Indien de Aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de Raad van Bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken Kapitaalsaandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de Vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de Aandeelhouder te vorderen.

De Aandeelhouder mag zijn Kapitaals aandelen niet volstorten zonder de voorafgaandelijke toestemming van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 8 AARD VAN DE KAPITAALSAANDELEN

De Kapitaals aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 9 UITOEFENING VAN AAN DE KAPITAALSAANDELEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de Vennootschap zijn de Kapitaals aandelen ondeelbaar. Indien een Kapitaals aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een Kapitaals aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de Raad van Bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap als Aandeelhouder is aangewezen.

ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDE

De rechten en verplichtingen blijven aan het Kapitaals aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

ARTIKEL 11 OBLIGATIES

De Raad van Bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of Inschrijvingsrechten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 12 – OVERDRACHT VAN DE KAPITAALSAANDELEN

12.1. Algemeen

12.1.1. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke Overdracht van Effecten onderworpen zijn aan de hierna opgenomen bepalingen van dit artikel 12 of, indien bepaalde beperkingen onwettig zouden blijken, aan de overige bepalingen hierna in dit artikel 12 van de Statuten.

12.1.2. De bepalingen hierna in dit artikel 12 van de Statuten houdende statutaire overdrachtsbeperkingen in hoofde van de Aandeelhouders gelden onverminderd de toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de houders van Effecten overeengekomen die ook aan de Vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de Vennootschap bij die overeenkomsten partij is.

Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke Overdracht van Effecten bovendien onderworpen zijn aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, voor zover en zolang de Vennootschap daarbij partij is.

12.2. Vrije Overdracht

12.2.1 Algemeen

Een Overdracht door een houder van Effecten van alle of een deel van zijn Effecten, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, aan een Verbonden Entiteit is toegestaan, zonder naleving van de artikelen 12.3., 12.4., 12.5. en 12.6. van deze Statuten, op voorwaarde dat (i) de overnemer schriftelijk bevestigt om alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de Aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) de voorwaarden van dit artikel 12.2 en, indien toepasselijk, artikel 30 van de Aandeelhoudersovereenkomst, vervuld zijn.

12.2.2 Voorwaarden

De vrije Overdracht aan een Verbonden Entiteit is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(i) indien de Verbonden Entiteit een vennootschap onder Belgisch recht is en voor zover artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is, zal de overdrager zorgen voor een geldige beslissing van de algemene vergadering van deze Verbonden Entiteit, die wordt bekend gemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de betrokken Effecten terug over te dragen aan de overdrager ingeval van beëindiging van de band van Controle of management die de Overdracht toeliet;

(ii) indien de Verbonden Entiteit een vennootschap onder een ander rechtstelsel is, zal de overdrager, tenzij de Raad van Bestuur hiervan discretionair afstand doet, een in wezen ongekwalficeerde opinie van een externe raadsman voorleggen, ter bevestiging van de geldigheid en afdwingbaarheid van de verplichting van dergelijke Verbonden Entiteit tot heroverdracht van de Effecten aan de overdrager ingeval van beëindiging van de band van Controle die de Overdracht toeliet; en

(iii) de overdrager verbindt er zich toe om de betreffende Effecten, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, over te nemen van de Verbonden Entiteit ingeval van beëindiging van de band van Controle die de Overdracht toeliet.

12.2.3 Kennisgeving van vrije Overdracht

Indien toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van vrije Overdracht van artikel 12.2, zal de overdrager de Raad van Bestuur hiervan in kennisstellen ten minste tien (10) kalenderdagen vóór de voorgestelde Overdracht.

De kennisgeving moet gebeuren per email, bevestigd per aangetekend schrijven, binnen vijf (5) kalenderdagen, en dient te vermelden: (i) de voorgestelde datum voor de Overdracht; (ii) de identiteit van de overnemer(s); (iii) het aantal en de categorie van Effecten waarvan de Overdracht wordt voorgesteld; en (iv) waar toepasselijk, bewijs van vervulling van de voorwaarden vermeld in artikel 12.2.

12.2.4. Andere vrije Overdrachten

Enige andere Overdrachten die kwalificeren als vrije Overdracht onder de Aandeelhoudersovereenkomst zijn toegestaan zonder naleving van overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst en de artikelen 12.3., 12.4., 12.5. en 12.6. van deze Statuten.

12.3 Voorkooprecht

12.3.1. Voorkooprecht

Elke Persoon die, in één verrichting of in een reeks van verrichtingen die met elkaar verbonden zijn in de tijd of op grond van een Contract, Effecten wenst over te dragen (de "VKR Overdrager") aan een andere partij (de

"VKR Overnemer"), moet deze Effecten eerst, vrij van enig Zekerheidsrecht, op een pro rata basis, aan dezelfde prijs en voorwaarden als deze van de VKR Overnemer, aanbieden om te verkopen aan de houders van Kapitaals aandelen andere dan de VKR Overdrager, die zelf niet zal genieten van de voordelen onder dit artikel 12.3 (de "VKR Overige Aandeelhouders"). Dit aanbod moet per e-mail en per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gericht aan elk van de VKR Overige Aandeelhouders (waarvan een lijst met vermelding van hun adressen moet worden overgemaakt door de Vennootschap aan de VKR Overdrager binnen vijf (5) kalenderdagen na het verzoek van de VKR Overdrager) en aan de Raad van Bestuur vooraleer enige verbintenissen aan te gaan met betrekking tot dergelijke Overdracht (het "VKR Aanbod").

Deze brief (de "VKR Aanbodbrief") bevat: (i) de aard en het aantal Effecten dat wordt aangeboden (de "VKR Betrokken Effecten"); (ii) de vergoeding in specien per Effect en per soort van Effect waartegen de VKR Overnemer bereid is de VKR Betrokken Effecten te kopen (of ingeval de aangeboden vergoeding niet bestaat in de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding gebaseerd op de Marktwaaarde) (de "VKR Prijs"); (iii) de effectieve datum van Overdracht, en van betaling zoals in voorkomend geval, afgesproken met de VKR Overnemer en die niet vroeger dan vijftienveertig (45) kalenderdagen na de datum van overmaking van de VKR Aanbodbrief (deze laatste datum wordt hierna aangeduid als de "VKR Effectieve Datum") mag vallen; (iv) de identiteit en het adres van de VKR Overnemer; en (v) enige voorwaarde waaraan het VKR Aanbod is onderworpen, die enkel betrekking mag hebben op de door de wet vereiste toestemmingen van de autoriteiten.

12.3.2. Aanvaarding

Een VKR Overige Aandeelhouder die VKR Betrokken Effecten wenst te verwerven op grond van het VKR Aanbod en aan dezelfde prijs en voorwaarden als deze aangeboden door de VKR Overnemer moet de VKR Overdrager van zijn aanvaarding kennis geven per e-mail en per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de VKR Overdrager, met een kopie aan de Raad van Bestuur, binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst door deze VKR Overige Aandeelhouder van de VKR Aanbodbrief (de "VKR Aanvaarding"). De poststempel geldt als de datum van uitoefening van de VKR Aanvaarding. De afwezigheid van een antwoord binnen deze periode wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het voorkeepsrecht zoals uiteengezet in dit artikel 12.3 (het "Voorkeepsrecht"). Kennisgeving van een VKR Aanvaarding zal eveneens toestemming inhouden met de bepalingen van dit artikel 12.3.

Om geldig te zijn, vermeldt de VKR Aanvaarding het aantal Effecten dat de betrokken VKR Overige Aandeelhouder aanvaardt te kopen tegen de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de VKR Aanbodbrief.

12.3.3. Overdracht.

Indien de VKR Aanvaardingen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 12.3.2. betrekking hebben op een aantal Effecten gelijk aan of hoger dan de VKR Betrokken Effecten, dan zullen de VKR Betrokken Effecten worden toegewezen onder de VKR Overige Aandeelhouders die de VKR Aanvaarding hebben uitgeoefend, op een pro rata basis.

Indien de VKR Aanvaardingen waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 12.3.2., in voorkomend geval betrekking hebben op minder dan het totaal aantal VKR Betrokken Effecten, dan zal de VKR Overdrager de resterende VKR Betrokken Effecten opnieuw aanbieden aan deze VKR Overige Aandeelhouders (op een pro rata basis) die tegen dan VKR Aanvaardingen hebben afgeleverd, en dit in opeenvolgende ronden van heraanbieding, tot er geen verdere VKR Aanvaardingen zijn; zulke opeenvolgende ronden van heraanbieding zullen plaatsvinden in overeenstemming met de modaliteiten van aanbod vermeld in dit artikel 12.3., maar zonder dat hierdoor, op enige ogenblik, de toepasselijke wettelijke maximumtermijn van onoverdraagbaarheid geldend voor een voorkeepsrecht minus vijftien (15) kalenderdagen wordt overschreden.

Als na zulke heraanbiedingen het totaal aantal VKR Aanvaardingen betrekking heeft op minder dan alle VKR Betrokken Effecten, dan zal de VKR Overdrager het recht hebben om alle (en niet minder dan alle) VKR Betrokken Effecten over te dragen aan VKR Overnemer, in ruil voor een vergoeding per Effect gelijk aan de VKR Prijs (en tegen de andere voorwaarden vermeld in de VKR Aanbodbrief), op voorwaarde dat deze Overdracht niet later dan één (1) maand na de VKR Effectieve Datum van de laatste ronde van heraanbieding is voltooid; met dien verstande dat ingeval dergelijke Overdracht gebeurt tegen een andere vergoeding dan de betaling van een geldsom, de VKR Overdrager ten aanzien van de Raad van Bestuur moet bewijzen dat de Marktwaaarde van dergelijke vergoeding minstens gelijk is aan de geldelijke VKR Prijs. Als deze VKR Betrokken Effecten niet verkocht worden door de VKR Overdrager binnen deze termijn, moet de VKR Aanbodprocedure opnieuw worden nageleefd in overeenstemming met dit artikel 12.3.

12.3.4. Voorafgaande ronde

Indien de VKR Overdrager een houder is van Soort A Aandelen zullen de VKR Betrokken Effecten eerst in opeenvolgende ronden worden aangeboden aan de overige houders van Soort A Aandelen andere dan de VKR Overdrager en dit in opeenvolgende ronden van heraanbieding, tot er geen verdere VKR Aanvaardingen zijn, waarna de VKR Betrokken Effecten zullen worden aangeboden aan de houders van Soort B Aandelen. Zonder afbreuk te doen aan artikel 12.3.6, zal de aanbodprocedure uiteengezet in artikelen 12.3.1, 12.3.2 en 12.3.3 mutatis mutandis van toepassing zijn (waarbij, ter voorkoming van enige twijfel, enige termijnen proportioneel zullen worden aangepast om de voltooiing van de Overdracht toe te laten binnen de wettelijk toegelaten maximum termijn voor de beperking van een Overdracht) en zal een eerste aanbiedronde worden georganiseerd onder de houders van Soort B Aandelen, uitgezonderd de VKR Overdrager.

Indien de VKR Overdrager een houder is van Soort B Aandelen zullen de VKR Betrokken Effecten eerst in opeenvolgende ronden worden aangeboden aan de overige houders van Soort B Aandelen andere dan de VKR Overdrager en dit in opeenvolgende ronden van heraanbieding, tot er geen verdere VKR Aanvaardingen zijn, waarna de VKR Betrokken Effecten zullen worden aangeboden aan de houders van Soort A Aandelen.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 12.3.6, zal de aanbodprocedure uiteengezet in artikelen 12.3.1, 12.3.2 en 12.3.3 mutatis mutandis van toepassing zijn (waarbij, ter voorkoming van enige twijfel, enige termijnen

proportioneel zullen worden aangepast om de voltooiing van de Overdracht toe te laten binnen de wettelijk toegelaten maximum termijn voor de beperking van een Overdracht) en zal een eerste aanbiedronde worden georganiseerd onder de houders van Soort B Aandelen, uitgezonderd de VKR Overdrager.

12.3.5. Gevolgen van niet-naleving

Elke Persoon die Effecten van de Vennootschap heeft verworven met miskenning van het Voorkooprecht van de VKR Overige Aandeelhouders, zal niet worden erkend als een houder van Effecten door de Vennootschap, niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de houder van Effecten van wie hij/zij de Effecten heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de VKR Overige Aandeelhouders om schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene rechtsbeginselen de Overdracht die is gebeurd in overtreding van hun Voorkooprecht aan te vechten.

12.3.6. Voorrangregeling

Het Voorkooprecht is niet van toepassing op Overdrachten ingevolge de toepassing van, en uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van Volgrecht, Volplicht en vrije Overdracht van de artikelen 12.4., 12.5., 12.6. en 12.2.

12.4. Pro Rata Volgrecht

Artikel 12.4 vermeldt een overdrachtsbeperking met betrekking tot de Effecten die onder haar toepassingsgebied vallen. Elke Overdracht van zulke Effecten die niet overeenstemt met de bepalingen van dit artikel 12.4 zal verboden zijn.

12.4.1. Volgrecht

Indien enige houder van Effecten (de "VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s)") voorstelt om in één of meer verrichtingen, over te gaan tot Overdracht van een aantal Effecten, dan moet(en) de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) elke houder van Kapitaalsaandelen (de "VGR Overige Aandeelhouders") de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan deze Overdracht overeenkomstig dit artikel 12.4 (het "Volgrecht").

12.4.2. Kennisgeving

De VGR Aanbiedende Aandeelhouder die voorstelt om over te gaan tot een Overdracht van zijn Effecten binnen het toepassingsgebied van deze bepaling moet de VGR Overige Aandeelhouders en de Raad van Bestuur hiervan kennisgeven binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de voorgestelde datum van dergelijke Overdracht.

Deze kennisgeving (de "VGR Kennisgeving") moet worden verstuurd bij e-mail, bevestigd bij aangetekende brief, en moet vermelden: (i) het totaal aantal Effecten waarvan de Overdracht wordt voorgesteld (de "VGR Aanboden Effecten"); (ii) de naam en het adres van de beoogde koper (de "VGR Koper"); (iii) de prijs geboden per VGR Aanboden Effect (de "VGR Prijs") door de VGR Koper onder de voorgestelde Overdracht (of ingeval de vergoeding niet bestaat in de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding); en (iv) enige andere voorwaarden waaraan de voorgestelde Overdracht is onderworpen.

12.4.3. Uitoefening

Een VGR Overige Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen moet de VGR Aanbiedende Aandeelhouder en de Raad van Bestuur hiervan kennis geven binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van de VGR Kennisgeving (de "VGR Kennisgeving van Uitoefening"). De VGR Kennisgeving van Uitoefening moet bij aangetekende brief worden verstuurd en moet het aantal Effecten vermelden waarvoor de VGR Overige Aandeelhouders het Volgrecht wenst uit te oefenen; met dien verstande dat elke VGR Overige Aandeelhouder enkel gerechtigd zal zijn om in de verkoop ingevolge uitoefening van het Volgrecht enkel zijn VGR Portie op te nemen, en dat de VGR Aanbiedende Aandeelhouder verplicht zal zijn om het aantal Effecten op te nemen waarvan de Overdracht werd voorgesteld door de VGR Aanbiedende Aandeelhouder zoals vermeld in de VGR Kennisgeving (verminderd, voorzover als nodig, opdat elke VGR Overige Aandeelhouder in staat is zijn VGR Portie op te nemen). De poststempel geldt als datum van uitoefening van het Volgrecht. De afwezigheid van een VGR Kennisgeving van Uitoefening binnen de termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van de VGR Kennisgeving wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het Volgrecht door zulke VGR Overige Aandeelhouder. Het verzenden van een VGR Kennisgeving van Uitoefening houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de VGR Kennisgeving in hoofde van deze VGR Overige Aandeelhouder.

"VGR Portie" betekent met betrekking tot elke toepasselijke Overdracht door een VGR Overige Aandeelhouder, dat aantal Effecten gelijk aan het totale aantal Kapitaalsaandelen die worden gehouden door deze VGR Overige Aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan deze Overdracht, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het maximum aantal Effecten waarvan de Overdracht is voorgesteld door de VGR Aanbiedende Aandeelhouder bij deze Overdracht en waarvan de noemer gelijk is aan het totaal aantal Kapitaalsaandelen die onmiddellijk voorafgaand aan deze Overdracht worden gehouden door deze VGR Overige Aandeelhouder en door alle andere VGR Overige Aandeelhouders en de VGR Aanbiedende Aandeelhouder die deelnemen aan deze Overdracht, met dien verstande dat in het geval een Overdracht van Effecten een wijziging van Controle uitmaakt de bepalingen van artikel 12.5 van toepassing zullen zijn in plaats van de bepalingen van dit artikel 12.6.

Ingeval VGR Overige Aandeelhouders hun Volgrecht uitoefenen, zullen zij het recht hebben om hun VGR Portie te verkopen, waarbij elk Effect uit deze VGR Portie verkocht wordt tegen de VGR Prijs.

In de mate dat een VGR Overige Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent niet in staat is om zijn gehele VGR Portie te verkopen waarop hij recht heeft op grond van dit artikel 12.4, moet de VGR Aanbiedende Aandeelhouder ofwel (i) alle onverkochte Effecten kopen aan de VGR Prijs gelijktijdig met de voltrekking van de verkoop van de Effecten van de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) aan de VGR Koper, ofwel (ii) afzien van de verkoop van Effecten aan de VGR Koper (in welk geval het Volgrecht van dit artikel 12.4 niet van toepassing zal zijn).

12.4.4. Overdracht van titel

De prijs waartegen het Volgrecht kan worden uitgeoefend is de VGR Prijs zoals bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 12.4.2. De VGR Prijs moet worden betaald aan de verkopende VGR Overige Aandeelhouder samen met de betaling aan de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) in ruil voor levering van de Effecten.

12.4.5. Voorrangsregeling

Een Effect dat niet kan worden overgedragen door een VGR Aanbiedende Aandeelhouder aan een VGR Koper om reden van de werking van de bepalingen van artikel 12.4, blijft volledig onderworpen aan de bepalingen van deze Statuten. Het Volgrecht zoals vermeld in dit artikel 12.4 is niet van toepassing op een Overdracht ingevolge de toepassing van, en uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van CC Uitgebreid Volgrecht, Volgplicht en vrije Overdracht van de artikelen 12.5, 12.6. en 12.2.

Het Pro Rata Volgrecht is eveneens niet van toepassing in de overige gevallen zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De bepalingen van dit artikel 12.4 zijn onverminderd de bepalingen uit artikel 5bis (i.e. de verdeling van opbrengsten zal gebeuren in overeenstemming met artikel 5bis.2. van deze Statuten).

12.5. CC Uitgebreid volgrecht

12.5.1. Wijziging van Controle

In geval van een wijziging van Controle over de Vennootschap als resultaat van één of meerdere Overdrachten door een houder van Effecten (de "CC Overdrager"), rechtstreeks of onrechtstreeks, is iedere houder van Kapitaalsaandelen (de "CC Overige Aandeelhouder") gerechtigd om alle of een deel van de Effecten in het bezit van deze CC Overige Aandeelhouder te verkopen aan de Toepasselijke CC Prijs (zoals gedefinieerd in artikel 12.5.4. van deze Statuten). Het is de Vennootschap en de Aandeelhouders niet toegelaten om deel te nemen aan een transactie die zou leiden tot een wijziging van de Controle over de Vennootschap, tenzij de mogelijke overnemer in dergelijke transactie (de "CC Aanbiedende Partij") aan ieder van de CC Overige Aandeelhouders aanbiedt om alle Effecten in het bezit van dergelijke CC Overige Aandeelhouder te kopen voor de Toepasselijke CC Prijs (het "CC Uitgebreid Volgrecht").

Ingeval de Overige CC Aandeelhouders niet de mogelijkheid hebben om al de Effecten in hun bezit te verkopen aan de CC Aanbiedende Partij, is de CC Overdrager verplicht om al deze Effecten te kopen aan de Toepasselijke CC Prijs.

12.5.2. Kennisgeving

De CC Overdrager moet de CC Overige Aandeelhouders en de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van een mogelijke wijziging van Controle, zoals beschreven in artikel 12.5.1., binnen tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de voorgestelde datum van Overdracht.

Deze kennisgeving (de "CC Kennisgeving") moet worden verstuurd bij aangetekende brief en moet vermelden: (i) een beschrijving van de voorgestelde wijziging van Controle; (ii) de identiteit en het adres van de overnemer(s); (iii) de prijs aangeboden per CC Aangeboden Effect door de CC Aanbiedende Partij onder de voorgestelde Overdracht (of ingeval de vergoeding niet bestaat in de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding); en (iv) enige andere voorwaarden waaraan de voorgestelde Overdracht is onderworpen.

12.5.3. Kennisgeving van uitoefening van CC Uitgebreid Volgrecht

Een CC Overige Aandeelhouder die zijn CC Uitgebreid Volgrecht wenst uit te oefenen moet de CC Aanbiedende Partij, de CC Overige Aandeelhouders en de Raad van Bestuur hiervan in kennis stellen bij aangetekende brief binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van de CC Kennisgeving. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het CC Uitgebreid Volgrecht. De afwezigheid van enige kennisgeving binnen deze termijn wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het CC Uitgebreid Volgrecht.

12.5.4. Overdracht van titel

De prijs waartegen het CC Uitgebreid Volgrecht kan worden uitgeoefend (de "Toepasselijke CC Prijs") zal gelijk zijn aan de hoogste prijs aangeboden (in één of meerdere keren) per Kapitaalsaandeel aan de CC Overdrager door de CC Aanbiedende Partij in het kader van de voorgestelde Overdracht (of ingeval de vergoeding niet bestaat uit de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding). De andere bepalingen en voorwaarden waaraan het CC Uitgebreid Volgrecht onderworpen is, zullen dezelfde bepalingen en voorwaarden zijn die van toepassing zijn op de Overdracht die de aanleiding is van het CC Uitgebreid Volgrecht.

De Toepasselijke CC Prijs moet worden betaald aan de verkopende CC Overige Aandeelhouders samen met de Overdracht door enige CC Overdrager in ruil voor levering van de Effecten.

12.5.5. Voorrangsregeling

Het CC Uitgebreid Volgrecht is van toepassing naast de rechten in het kader van het Pro Rata Volgrecht van artikel 12.4. van deze Statuten.

Het CC Uitgebreid Volgrecht zoals vermeld in dit artikel 12.5 is niet van toepassing op een Overdracht ingevolge de toepassing van, en uitgevoerd in overeenstemming met, de bepalingen van vrije Overdracht van artikel 12.2. van deze Statuten en de bepalingen van Volgplicht van artikel 12.6 van deze Statuten.

Het CC Uitgebreid Volgrecht is eveneens niet van toepassing in de overige gevallen zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De bepalingen van dit artikel 12.5 zijn onverminderd de bepalingen uit artikel 5bis (i.e. de verdeling van opbrengsten zal gebeuren in overeenstemming met artikel 5bis. van deze statuten).

Dit artikel 12.5. vermeldt een overdrachtsbeperking met betrekking tot de Kapitaalsaandelen die onder haar toepassingsgebied vallen. Elke Overdracht van zulke Kapitaalsaandelen die niet overeenstemt met de bepalingen van dit artikel 12.5. zal verboden zijn.

12.6. Volgplicht

12.6.1. Aanbod

Ingeval een aanbod op honderd (100) procent van de Effecten wordt uitgebracht (in één of meerdere keren) door een partij (welke een Aandeelhouder kan zijn) (het "Bod"), verbinden de houders van Effecten zich ertoe alle Effecten die zij bezitten te verkopen aan de mogelijke overnemer, op voorwaarde dat de voorwaarden van artikel 12.6.2. zijn vervuld.

12.6.2. Voorwaarden

De houders van Effecten zijn enkel verplicht om hun Effecten te verkopen indien het Bod wordt aanvaard door een Gekwalificeerde Meerderheid, en op voorwaarde dat:

(i) het Bod een bona fide verkoop tegen marktvoorwaarden inhoudt aan een mogelijke overnemer andere dan een Aandeelhouder;

(ii) de prijs per type van Effect waartegen de Effecten zullen worden overgedragen in het kader van het Bod gelijk is voor alle houders van dat type van Effect, op voorwaarde dat de verdeling van opbrengsten zal geschieden in overeenstemming met de artikelen 5bis van deze Statuten; en

(iii) de vergoeding voorgesteld in het Bod bestaat uit verhandelbare effecten (die verhandeld worden op een geregeerde markt of een internationale beurs) of uit speciën, en, in het geval van een vergoeding die gedeeltelijk in speciën en anders dan in speciën is, zullen alle Aandeelhouders een gelijkelijk aandeel toegewezen krijgen van de vergoeding in speciën en de vergoeding anders dan in speciën.

12.6.3. Kennisgeving

Enige Aandeelhouder die zich op de volgplicht ("Volgplicht") wenst te beroepen, dient de andere Aandeelhouders en de Raad van Bestuur, in het geval van een Aanbod in overeenstemming met Artikel 12.6.1., daarvan in kennis te stellen binnen een periode van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het Bod, teneinde een Gekwalificeerde Meerderheid te bekomen.

Deze kennisgeving moet worden verstuurd bij email, bevestigd bij aangetekende brief, binnen de vijf (5) kalenderdagen, en moet vermelden: (i) de datum van de voorgestelde Overdracht; (ii) de identiteit en het adres van de overnemer(s); (iii) het aantal en de categorie van Effecten waarvan de Overdracht wordt voorgesteld; en (iv) de prijs aangeboden onder de voorgestelde Overdracht, indien toepasselijk gesplitst per type Effect dat zal worden overgedragen en/of per overnemer.

12.6.4. Voorrangsregeling

De bepalingen in verband met het Voorkooprecht van artikel 12.3 en de bepalingen in verband met het Volgrecht van de artikelen 12.4 en 12.5 zijn niet van toepassing op een Overdracht van Effecten die plaatsvindt ingevolge de toepassing van, en verricht in overeenstemming met, de bepaling van de Volgplicht van dit artikel 12.6.

De bepalingen van dit artikel 12.6 zijn onverminderd de bepalingen uit artikel 5bis. van deze Statuten.

TITEL III BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie (3) bestuurders.

13.1 Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders

(a) De Founder zal, zolang hij minstens vijftientwintig (25) procent van de uitstaande Kapitaals aandelen aanhoudt het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (iedere bestuurder individueel een "Founder Bestuurder" genoemd); en

(b) Cova Invest zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Investeerder Bestuurder");

13.2 Voorzitter

De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur benoemd onder haar bestuurders. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.

ARTIKEL 14 VOORTIJDIGE VACATURE

Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zal het recht om zulke bestuurder te vervangen gevest worden in de (groep van) Aandeelhouder(s) of de Raad van Bestuur, naargelang wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. Zij hebben eveneens het recht om de beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht te vragen, en, indien van toepassing, om minstens twee (2) kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze bestuurder te vervangen.

Elke bestuurder die op deze wijze door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.

ARTIKEL 15 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen en tenminste vier (4) keer per jaar.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 16 BERAADSLAGING

16.1 Werking

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien, tenminste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde

agenda. In elk geval zal de Raad van Bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien minder dan de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering, kan een tweede vergadering van de Raad van Bestuur, bijeengeroepen in overeenstemming met de bepaling van deze Statuten, gehouden worden, ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd.

Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze Statuten de mogelijkheid uitsluiten.

Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

16.2 Bijzondere Beslissingen

Niettegenstaande de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar Dochtervennootschappen steeds met een gewone meerderheid binnen de Raad van Bestuur kunnen worden genomen, met dien verstande dat steeds de aanwezigheid en goedkeuring vereist zal zijn van de Investeerder Bestuurder:

a) de goedkeuring van het jaarlijkse business plan (het "Business Plan") en elke materiële update van of aanpassingen aan het Business Plan;

b) enige verkoop, overdracht of toekenning van alle of substantieel alle of een wezenlijk deel van de materiële activa van de Vennootschap en/of haar Dochtervennootschappen of de beschikking of verwatering, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de belangen van de Vennootschap in een van haar Dochtervennootschappen;

c) enige transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen een andere vennootschap overneemt, met inbegrip van de overname van Kapitaals aandelen die een meerderheid van de stemmen van het uitstaand kapitaal van de andere vennootschap vertegenwoordigt of een overname van alle of substantieel alle activa van een andere vennootschap;

d) enige substantiële wijziging (waarbij het substantieel karakter van dergelijke wijziging te goeder trouw dient te worden beoordeeld door de Raad van Bestuur) in de aard van de activiteiten van de Vennootschap of een Dochtervennootschap, zoals omschreven in het Business Plan;

e) het aangaan van of het sluiten van een dading met betrekking tot een gerechtelijke of arbitrage procedure door de Vennootschap of een van haar Dochtervennootschappen, met uitzondering van de gewoonlijke invordering van schulden;

f) het aangaan door de Vennootschap of een van haar Dochtervennootschappen van een substantiële transactie (waarbij het substantieel karakter te goeder trouw dient te worden beoordeeld door de Raad van Bestuur) buiten de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap of aan andere voorwaarden dan marktvoorwaarden (of andere transacties dan de transacties opgenomen in het Business Plan);

ARTIKEL 17 NOTULEN

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 18 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

ARTIKEL 19 VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 20 VERTEGENWOORDIGING

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend met dien verstande dat voor de handelingen en bijzondere beslissingen opgeëlijst onder artikel 16.2 de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens één Investeerder Bestuurder.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid

ARTIKEL 21 DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

ARTIKEL 22 CONTROLE

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die de titel van commissaris dragen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering, worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

ARTIKEL 23 TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24 SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 25 VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om achtien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de Aandeelhouders die samen een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

ARTIKEL 26 BIJENROEPING

De Raad van Bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 2:95, 7:126, 7:127, 7:128, 7:147 en 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk jaar wordt tenminste een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda de volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders, houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 27 TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaals aandelen op naam minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

ARTIKEL 28 VERTEGENWOORDIGING

Iedere Aandeelhouder kan per brief, telefax, e mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen Aandeelhouder zijn.

De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 29 BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk Aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal Aandeelhouders dit toelaat kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 30 VERDAGING

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De Raad van Bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, die met dezelfde agenda dient plaats te vinden binnen de termijn van drie (3) weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van Kapitaalsaandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de Statuten.

De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.

ARTIKEL 31 AANTAL STEMMEN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalsaandeel.

Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders van Gewone Aandelen en de houders van een andere soort of reeks van Kapitaalsaandelen gerechtigd om samen met de Gewone Aandelen te stemmen, samen als één soort van Kapitaalsaandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd.

ARTIKEL 32 – BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING

32.1 Werking

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de Aandeelhouders en het aantal Kapitaalsaandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle Aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de Aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

32.2 Bijzondere beslissingen

De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen vereisen – naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten – steeds een Investeerdere meerderheid:

- a) enige wijziging aan of aanpassing van de rechten, preferenties, voorrechten, bevoegdheden, of restricties voorzien ten behoeve van de Preferente Aandelen of enige beslissing met een gelijkaardig economisch effect; en
- b) de toekenning van registratierechten die in rang gaat boven de Preferente Aandelen.

32.3 Bijzondere beslissingen met Gekwalificeerde Meerderheid

De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen vereisen – naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten – steeds de schriftelijke goedkeuring van een Gekwalificeerde Meerderheid:

- a) enige fusie, consolidatie, verwerving of gelijkaardige transactie door de Vennootschap met één of meerdere andere vennootschappen waarin de aandeelhouders van de Vennootschap voorafgaand aan dergelijke transactie, aandelen aanhouden die minder dan de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de uitstaande aandelen van de overlevende vennootschap uitmaken onmiddellijk na dergelijke transactie of reeks van transacties (met inbegrip van de overdracht van een algemeenheid of een bedrijfseenheid van de Vennootschap);

- b) enig besluit met betrekking tot de ontbinding of vereffening van de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen;

- c) enige beslissing met betrekking tot een beoogde Beursintroductie van de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen;

d) de goedkeuring van enige stock option of andere equity gerelateerde incentiviseringsplan van de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen of enige wijziging aan enige stock option of andere equity gerelateerde incentive plan, met inbegrip van een verhoging van het aantal beschikbare Kapitaalsaandelen onder dergelijke plan; of

e) enige wijziging aan of vervanging van de Statuten van de Vennootschap.

ARTIKEL 33 NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de Aandeelhouders die er om vragen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee (2) bestuurders ondertekend.

TITEL V JAARREKENING WINSTVERDELING

ARTIKEL 34 JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 35 GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.

Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in de artikelen 3:10, 3:12, 2:33 en 3:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 36 UITKERING

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) procent voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 37 VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het netto actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde (1/4de) van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde (1/4de) van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 38 - VEREFFENING EN VERDELING

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, zal het saldo worden verdeeld rekening houdend met hetgeen wordt uiteengezet in artikel 5bis en 5ter van deze Statuten.

TITEL VII ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 39 WOONSTKEUZE

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

De houders van Kapitaalsaandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats of maatschappelijke zetel."

9. Coördinatie en neerlegging van de statuten van de Vennootschap.



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

10. Bijzondere volmacht KBO en BTW.

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Yannick VERRYCKE, mevrouw Laura ROSSEEL, mevrouw Madjda TEMRAZ of mevrouw Anouck VAN ELSSEN, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te stellen teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

11. Toekenning van bevoegdheden aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

De algemene vergadering beslist tot het toekennen van bevoegdheden aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhogingen en de kapitaalvermindering en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen en de kapitaalvermindering vervuld zijn;

- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;

- de statuten van de Vennootschap te coördineren; en

- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

STEMMING

Al deze besluiten werden met eenparigheid van stemmen, afzonderlijk en achtereenvolgens genomen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Lien Couck op 10 juni 2020

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten