



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



20149086

ONDERNEMINGSRECHTBANK

7 DEC. 2020

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0751 947 463

Naam

(voluit) : RunEASI

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3370 Boutersem, Oude Baan 82 bus A

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 5 november 2020, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 16 november 2020, 35 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 27234 ont-vangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap RunEASI waarop volgende beslissingen werden genomen :

1. EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

A. Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeel-houders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toe-gepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen finan-ciële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorge-stelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2020 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

E. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen;

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

1) De conclusies van het verslag (voormeld onder B.) van de bedrijfsrevisor, opgesteld door de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door haar vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke ze-tel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de BV RunEASI om verslag uit te brengen ingevolge artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen (WVV) over de voorgenomen bijkomende inbreng in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van 128.000,11 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LUK 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").

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de BV RunEASI verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 128.000,11 EUR, betreft de toekenning van 344.735 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde die in de winsten zullen delen pro rata temporis en die de rechten en voordelen zullen hebben zoals vermeld in de statuten.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 WVV opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het bestuursorgaan heeft verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Melle op 27 oktober 2020.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door

Peter Weyers
Vennoot – Bedrijfsrevisor

2) De conclusies van het verslag (voormeld onder E.) van de bedrijfsrevisor, opgesteld door de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door haar vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

“10. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door Peter Weyers, bedrijfsrevisor, aange-steld op 22 oktober 2020 door de bestuurders van de BV RENEASI, om krachtens artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een naamloze vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :

Dat de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er een overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2020 die de bestuurders van de vennootschap hebben opgesteld.

Zoals vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering uit de ontwerpakte van de notaris, zal voorafgaand aan de omzetting van BV RENEASI in een naamloze vennootschap, een bijkomende inbreng plaatsvinden t.b.v.

350.000,00 EUR door een inbreng in geld en t.b.v. 128.000,11 EUR door een inbreng in natura.

Uit de staat van de activa- en passivabestanddelen per 30 september 2020, blijkt dat het netto-actief van de BV RENEASI 10.872,12 EUR bedraagt. Na de bijkomende inbreng in geld en inbreng in natura, zal het netto-actief van de BV RENEASI 488.872,23 EUR bedragen.

Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in het bezit van de opgevraagde confirmatie bij de administratie van directe en indirecte belastingen.

Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het bestuursorgaan heeft verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Melle op 27 oktober 2020.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA

Peter Weyers
Vennoot – Bedrijfsrevisor”

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van deze notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. TWEEDE BESLISSING: Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

“3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- Het aanbieden van data analyse, coaching en advies aan bedrijven, health professionals, sportorganisaties en atleten

- Ontwikkelen en verkopen van sensoren, wearables, applicaties, bevestigingen, licenties en abonnementen
- organisatie van cursussen, seminars, webinars, studiedagen, evenementen en feesten;

- koop, verkoop, verhuur en leasing van onroerende goederen;

- het beleggen in roerende en onroerende goederen, en beheren van een roerend en onroerend vermogen

- bouwpromotie en projectontwikkeling, voor eigen projecten zowel als voor projecten van derden;

- opslag en overslag van goederen, uitbating van magazijnen, logistieke diensten;

- transport en distributie van goederen;

- het verlenen van administratieve bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen;

- het nemen en houden van deelnemingen in ondernemingen;

- het waarnemen van bestuurdersmandaten;

- het beheer van alle mogelijke advies-/en of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer, organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en pro-motionele activiteiten, gegevensverwerking en analyse, en softwareontwikkeling;

- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;

- De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

3.2. De voorgaande opsomming is geenszins exhaustief.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken, van technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële aard of anderszins, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

3.4. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

3.5. Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.”

3. DERDE BESLISSING: Verzaking aan verslagen

De Algemene Vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan alle verslagen vermeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna vermelde uitgifte van aandelen, die vergoed worden door inbreng in geld.

4. VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld

De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen ten belope van driehonderdvijftigduizend Euro (€ 350.000,00), om haar te brengen van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) op driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd Euro (€ 368.600,00).

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een in-breng in geld en dat zij gepaard gaat met de uitgifte van 942.634 nieuwe aandelen, zoals nagemeld.

De bijkomende inbreng is volgestort ten belope van driehonderdvijftigduizend Euro (€ 350.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE03 6455 0179 5684 op naam van de Vennootschap bij Bank Van Breda zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 oktober 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

5. VIJFDE BESLISSING Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderd achten-twintigduizend euro en elf eurocent (€ 128.000,11), door een inbreng in natura en door de uitgifte van 344.735 aandelen, zoals nagemeld, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een schuldvordering op naam van KU Leuven Research & Development en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

6. ZESDE BESLISSING – Verzaking voorkeurrecht

De oorspronkelijke aandeelhouders verklaren individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze afstand te doen van hun voorkeurrecht bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Tussenkost – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen:

1) De naamloze vennootschap Gemma Frisius – Fonds KU Leuven, met zetel te 3000 Leuven, Waaistraat 6, ondernemingsnummer 0477.960.372;

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 19 van de statuten door Rudi Cuyvers en Raf Spinoy, beiden bestuurder, op hun beurt vertegenwoordigd door de heer Bram Perdu, volmachtdrager.

Zij verklaart in te schrijven op 471.317 aandelen tegen te prijs van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00);

2) De Commanditaire Vennootschap Freshmen met zetel te 2018 Antwerpen, Mechel-sesteenweg 271, ondernemingsnummer 0727.487.231, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 van de statuten door haar bestuurder BV Varramista Ventures, met vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Winkelmans, op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Kurt Schütte, volmachtdrager.

Zij verklaart in te schrijven op 417.452 aandelen tegen te prijs van honderd vierenvijftig-duizend negenhonderdnegenennegentig euro en drieënnegentig eurocent (€ 154.999,93);

3) De heer SPITTAELS Steven Frans Renaat, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 15 november 1971, wonende te 1780 Wommel, Alexander Fleminglaan 9, alhier vertegenwoordigd door de heer Kurt Schütte, volmachtdrager.

Hij verklaart in te schrijven op 53.865 aandelen tegen te prijs van twintigduizend euro en zeven eurocent (€ 20.000,07);

4) De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development, gevestigd te 3000 Leuven, Waaistraat 6/5105, ondernemingsnummer 0419.052.173;

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar organiek reglement door KU Leuven Research & Development, vertegenwoordigd door de heer Paul Van Dun, algemeen directeur en de heer Rudy Cuyvers, hoofd spin-off en innovatie, op hun beurt alhier vertegenwoordigd door de heer Bram Perdu, volmachtdrager.

Zij verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de KU Leuven, voormeld, de schuldvordering, zoals uitvoerig besproken in voormeld verslag van de revisor, ten belope van honderd achtentwintigduizend euro en elf eurocent (€ 128.000,11) in de Vennootschap in te brengen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger, die aanvaardt, de driehonderd vierenvijftigduizend zeven-honderd vijftigduizend (344.735) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

8. ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende in-breng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voor-melde bijkomende inbreng van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) en honderd achtentwintigduizend euro en elf eurocent (€ 128.000,11) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen in geld werden negenhonderdtweënveertigduizend zeshonderd vierendertig (942.634) nieuwe aandelen uitgegeven, en voor de inbreng in na-tura driehonderd vierenveertigduizend zevenhonderd vijfendertig (344.735) nieuwe aan-delen, zodat het totaal aantal aandelen op driemiljoen honderdzevenenveertigduizend driehonderdneenzestig (3.147.369) werd gebracht.

9. NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervan-gen, zoals aangegeven in de negende beslissing "Aanname van een nieuwe tekst van statu-ten".

10. TIENDE BESLISSING – Creatie van soorten van aandelen

De vergadering beslist tot creatie van vier (4) soorten van aandelen, zijnde de klasse A, de klasse B, de klasse C en de klasse D aandelen. De aandelen worden tevens opgedeeld in gewone aandelen en bevoorrechte aandelen.

De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door deze vergadering aangenomen zal worden.

De vergadering beslist de 3.147.369 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wij-zen aan de bepaalde soort als volgt:

- de 558.000 aandelen aangehouden door de heer Op de Beéck-Tim zullen tot de klasse A aandelen behoren, waarvan 15.028 bevoorrechte aandelen en 542.972 gewone aandelen;
- de 558.000 aandelen aangehouden door de heer Kurt Schütte zullen tot de klasse A aan-delen behoren; waarvan 15.028 bevoorrechte aandelen en 542.972 gewone aandelen;
- de 409.200 aandelen aangehouden door de heer Jesse Davis zullen tot de klasse A aande-len behoren, waarvan 11.021 bevoorrechte aandelen en 398.179 gewone aandelen;
- de 334.800 aandelen aangehouden door mevrouw Benedicte Vanwanseele zullen tot de klasse A aandelen behoren, waarvan 9.017 bevoorrechte aandelen en 325.783 gewone aandelen;
- de 417.452 aandelen aangehouden door de commanditaire vennootschap Freshmen zul-len tot de klasse B aandelen behoren, zijnde 417.452 bevoorrechte aandelen;
- de 53.865 aandelen aangehouden door de heer Steven Spittaels zullen tot de klasse B aandelen behoren, zijnde 53.865 bevoorrechte aandelen;
- de 471.317 aandelen aangehouden door de naamloze vennootschap Gemma Frisius – Fonds K.U.Leuven zullen tot de klasse C aandelen behoren, zijnde 471.317 bevoorrechte aandelen;
- de 344.735 aandelen aangehouden door de KU Leuven zullen tot de klasse D aandelen behoren, zijnde 344.735 gewone aandelen;

11. ELFDE BESLISSING: Omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verande-ring van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennoot-schap.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0751.947.463. waaronder de Vennoot-schap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2020.

De vergadering beslist de statutaire beschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in kapitaal. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.

12. TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

1.1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

1.2. Zij heeft de naam « RunEASI ».

Artikel 2. ZETEL.

2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2.2. De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

2.3. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, kantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- Het aanbieden van data analyse, coaching en advies aan bedrijven, health professionals, sportorganisaties en atleten
- Ontwikkelen en verkopen van sensoren, wearables, applicaties, bevestigingen, licenties en abonnementen
- organisatie van cursussen, seminaries, webinars, studiedagen, evenementen en feesten;
- koop, verkoop, verhuur en leasing van onroerende goederen;
- het beleggen in roerende en onroerende goederen, en beheren van een roerend en onroerend vermogen
- bouwpromotie en projectontwikkeling, voor eigen projecten zowel als voor projecten van derden;
- opslag en overslag van goederen, uitbating van magazijnen, logistieke diensten;
- transport en distributie van goederen;
- het verlenen van administratieve bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen;
- het nemen en houden van deelnemingen in ondernemingen;
- het waarnemen van bestuurdersmandaten;
- het beheer van alle mogelijke advies-/en of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer, organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en pro-motionele activiteiten, gegevensverwerking en analyse, en softwareontwikkeling;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende ver-richtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de ver-vulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

3.2. De voorgaande opsomming is geenszins exhaustief.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken, van technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële aard of anderszins, die een recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een iden-tiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

3.3. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschap-pen.

3.4. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toe-gang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

3.5. Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.

Artikel 4. DUUR.

4.1. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

5.1. Het kapitaal bedraagt vierhonderd zesennegentig duizend zeshonderd euro en elf euro-cent (EUR 496.600,11).

5.2. Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen honderdzevenenveertig duizend drie-honderdnegenenzestig (3.147.369) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordigen, waarvan twee miljoen honderdvierenvijftig duizend zeshonderdveertig (2.154.641) Gewone Aandelen en negentweeënnegentigduizend zeshonderdachtentwintig (992.728) Bevoorrechte Aandelen.

5.3. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.

6.1. Alle aandelen zijn op naam.

6.2. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eige-naars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten verte-genwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen ver-bonden zijn, opgeschort.

6.3. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de be-voegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtig-den.

6.4. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruik-er(s).

Artikel 7. SOORTEN VAN AANDELEN.

7.1. Alle aandelen worden verdeeld in 4 soorten van aandelen : A, B, C en D die in het aandelenregister en in de Aandeelhoudersovereenkomst van heden tussen alle aandeelhouders van de vennootschap (de Overeenkomst), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, opgedeeld worden in Gewone Aandelen en Bevoorrechte Aandelen.

7.2. Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in deze statuten of de Overeenkomst.

7.3. Bij de overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder die reeds houder is van één andere soort van aandelen, zullen de overgedragen aandelen automatisch en van rechtswege worden geconverteerd in aandelen van de soort die de overnemer reeds aanhield voorafgaand aan de overname.

De aanduiding als Gewoon Aandeel of Bevoorrecht aandeel wordt niet gewijzigd in geval van overdracht.

Artikel 8. VOORKEURRECHT.

8.1. Bij elke verhoging van het vermogen van de vennootschap moeten de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, behoudens in geval van uitgifte van aandelen ten gevolge van uitoefening van inschrijvingsrechten, gedurende tenminste vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het door hen aangehouden deel van de aandelen.

8.2. De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8.3. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het door hen aangehouden deel van de aandelen, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Indien blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend in deze tweede ronde, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

8.4. De algemene vergadering kan, mits naleving van artikel 24.2.c. van de statuten, het voorkeurrecht evenwel in het belang van de vennootschap beperken of opheffen.

Artikel 9. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.

9.1. Opschortende Voorwaarde voor elke Overdracht:

9.1.1. Niettegenstaande de overige bepalingen van artikel 9. kunnen de aandeelhouders geen aandelen overdragen aan enige natuurlijke persoon of rechtspersoon, en zal een dergelijke overdracht van aandelen niet tegenstelbaar zijn aan de andere aandeelhouders en de vennootschap, tenzij: (i) de overdragende aandeelhouder de raad van bestuur van de vennootschap, ten minste twintig (20) werkdagen vóór de daadwerkelijke overdracht schriftelijk in kennis stelt van de effectieve overdracht van aandelen (het Bevestigingsbericht); en (ii) de nieuwe kandidaat-aandeelhouder partij is geworden tot de alsdan bestaande Overeenkomst tussen aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en hij/zij aanvaard heeft om alle bepalingen daarvan na te leven, ingevolge de ondertekening van een toetredingsverklaring tot de Overeenkomst (de Toetredingsverklaring), onder voorbehoud van het feit dat hij/zij aandeelhouder wordt.

9.1.2. Voor de toepassing van deze statuten betekent de term "overdracht" wanneer deze wordt gebruikt met betrekking tot aandelen, elke transactie met als doel of resultaat, de overdracht van een eigendomsrecht op zulke aandelen, voor een waardeerbare vergoeding of kosteloos, zelfs wanneer deze geschiedt door middel van openbare verkoop, vrijwillig of ingevolge een rechterlijke beslissing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruiltransacties, overdrachten van algemeenheden, overdrachten van bedrijfstakken, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige transacties, evenals de toekenning van opties om zulke aandelen te kopen of te verkopen, het aanbieden van (preferentiële) inschrijvingsrechten op zulke aandelen, of het aangaan van een swap, forward sale of andere overeenkomst, die volledig of gedeeltelijk de economische rechten of de eigendom van zulke aandelen overdraagt, ongeacht het feit of zulke transactie wordt doorgevoerd door middel van de levering van andere effecten, in geld of anderszins.

9.1.3. De termen "overgedragen" en "overdragend" zullen een correlatieve betekenis hebben.

9.1.4. Verwijzingen in dit artikel 9. naar aandelen zal eveneens geacht worden enige andere effecten, inclusief inschrijvingsrechten te omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

9.1.5. Het Bevestigingsbericht moet de volgende gegevens bevatten (i) de familienaam, voornamen, adres, beroep, of in het geval van een vennootschap de vennootschapsnaam en de zetel van de verkrijger, (ii) het aantal en de soorten van aandelen die zullen worden overgedragen, (iii) de prijs en de overdrachtsvoorwaarden, (iv) het artikel van de Overeenkomst ingevolge hetwelk de aandelen worden overgedragen en (v) een kopie van de door de kandidaat-aandeelhouder geldig ondertekende Toetredingsverklaring, zoals vermeld hierboven.

9.2. Vrije Overdrachten:

9.2.1. Op voorwaarde dat de opschortende voorwaarden vermeld in artikel 9.1. werden nageleefd, is de overdracht van aandelen vrij en niet onderworpen aan enige andere bepaling voorzien in artikel 9., indien en voor zover de overdracht betrekking heeft op één van de volgende overdrachten:

a. een aandelenoverdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap, fonds, managementvennootschap of een investeringsvennootschap die (i) gecontroleerd wordt door een aandeelhouder, (ii) gecontroleerd wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks (inclusief als afgevaardigde van de managementvennootschap), door een managementvennootschap, die gecontroleerd wordt door, onder de controle of het beheer staat van, of onder dezelfde controle valt als een aandeelhouder, (iii) gecontroleerd wordt door, onder de controle staat van, of onder dezelfde controle valt als een aandeelhouder;

b. een aandelenoverdracht door een aandeelhouder aan een met haar verbonden persoon of vennootschap;

c. een aandelenoverdracht door een aandeelhouder aan één of meer familieleden tot de eerste graad en/of aan een echtgeno(o)t(e), met dien verstande dat de overdragende aan-deelhouder aangesteld wordt als gevolmachtigde en stemgerechtigde van de verkrijger(s) van de aandelen en desgevallend ook het vooraf reeds beklede bestuursmandaat blijft uitoe-fenen;

d. een aandelenoverdracht tussen aandeelhouders van dezelfde soort;

e. een aandelenoverdracht door Steven Spittaels aan Freshmen Fund;

9.3. Blokkering:

Onverminderd enige vrije overdracht overeenkomstig de bepalingen onder artikel 9.2., mo-gen de effecten van de vennootschap niet overgedragen worden binnen de eerste drie jaar te rekenen vanaf 29 oktober 2020.

9.4. Voorkooprecht:

9.4.1. Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van artikel 9., indien een aandeel-houder (de Overdrager) een gedeelte of al zijn/haar aandelen (of effecten converteerbaar in of inwisselbaar voor aandelen) (de Aangeboden Aandelen) wenst over te dragen, zal hij/zij de raad van bestuur voorafgaandelijk schriftelijk inlichten over zijn/haar intentie (de Ken-nisgeving tot Overdracht). Om elke twijfel te vermijden, kan de Kennisgeving tot Over-dracht deel uitmaken van het Bevestigingsbericht. Bijgevolg zal, bij ontvangst van de Ken-nisgeving tot Overdracht, de opschortende voorwaarde zoals uiteengezet in artikel 9.1.1. (i) geacht te zijn vervuld.

9.4.2. De Kennisgeving tot Overdracht zal:

a. het aantal, en in voorkomend geval, de soort van de Aangeboden Aandelen preciseren en het percentage dat zij vertegenwoordigen ten opzichte van het totale aantal aandelen aan-gehouden door de Overdrager;

b. de vraagprijs per Aangeboden Aandeel preciseren (de Vraagprijs);

c. de vooropgestelde afsluitingsdatum voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen aangeven; en

d. de andere bepalingen en voorwaarden en modaliteiten waaronder de Overdrager bereid is de Aangeboden Aandelen over te dragen, volledig beschrijven (de Gestelde Voorwaar-den).

9.4.3. De raad van bestuur zal, binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst door de raad van bestuur van de Kennisgeving tot Overdracht de andere aandeelhouders schriftelijk inlichten om elke aandeelhouder toe te laten een Voorkooprecht uit te oefenen op zulke Aangeboden Aandelen (de Kennisgeving tot Uitnodiging Voorkooprecht). De Ken-nisgeving tot Uitnodiging Voorkooprecht bevat een kopie van de Kennisgeving tot Over-dracht.

9.4.4. Elke aandeelhouder die Aangeboden Aandelen wenst te kopen tegen de Vraagprijs en de Gestelde Voorwaarden zal binnen de twintig (20) werkdagen volgend op de ontvangst van de Kennisgeving tot Uitnodiging Voorkooprecht de raad van bestuur daarvan op de hoogte brengen, met vermelding van het aantal Aangeboden Aandelen dat hij/zij wenst te kopen. Elke aandeelhouder die niet binnen de twintig (20) werkdagen de raad van bestuur op de hoogte brengt, wordt beschouwd zijn/haar Voorkooprecht niet uit te oefenen.

9.4.5. Indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 9.4.4. in totaal voor meer dan honderd procent (100%) van de Aangeboden Aande-len, zal aan iedere aandeelhouder die gebruik gemaakt heeft van zijn/haar Voorkooprecht op grond van artikel 9.4.4., een aantal Aangeboden Aandelen toegekend worden dat gelijk is aan en beperkt is tot het percentage dat zijn/haar totale aandelenparticipatie vertegen-woordigt in het totale aantal aandelen gehouden door de aandeelhouders die van hun Voorkooprecht op grond van artikel 9.4.4. gebruik hebben gemaakt, zonder dat zulke aan-deelhouder meer Aangeboden Aandelen toegekend krijgt dan hij/zij gevraagd had te kopen.

9.4.6. Indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 9.4.4. in totaal voor honderd procent (100%) of minder dan honderd procent (100%) van de Aangeboden Aandelen, zal aan iedere aandeelhouder het aantal Aangeboden Aan-delen worden toegekend die hij/zij gevraagd had te kopen.

9.4.7. Indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 9.4.4. in totaal voor minder dan honderd procent (100%) van de Aangeboden Aan-delen, zal de raad van bestuur, binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het verstrijken van de periode zoals voorzien in artikel 9.4.4., hiervan een schriftelijke kennisgeving sturen aan alle aandeelhouders die hun Voorkooprecht reeds uitoefenden in de eerste ronde. Deze aandeelhouders zullen een Voorkooprecht hebben op de Aangeboden Aandelen die niet werden opgenomen in de eerste ronde (de Resterende Aangeboden Aandelen).

9.4.8. Iedere aandeelhouder, die zijn/haar Voorkooprecht heeft uitgeoefend overeenkomstig artikel 9.4.4., die Resterende Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Vraagprijs en onder de Gestelde Voorwaarden dient binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ont-vangst van de kennisgeving zoals voorzien in artikel 9.4.7., de raad van bestuur van de ven-nootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het aantal Res-terende Aangeboden Aandelen dat hij/zij wenst te kopen. Elke aandeelhouder die de raad van bestuur niet binnen dergelijke termijn van tien (10) werkdagen op de hoogte brengt, wordt geacht zijn/haar Voorkooprecht op de Resterende Aangeboden Aandelen niet uit te oefenen.

9.4.9. Indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 9.4.8 hebben uitgeoefend in totaal voor meer dan honderd procent (100%) van de Resterende Aangebo-den Aandelen, dan zullen de Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders die hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 9.4.8 hebben uitgeoefend pro rata zijn/haar totale aandelenparticipatie (exclusief de aandelen toegekend overeen-komstig artikel 9.4.5) in het totaal aantal aandelen gehouden door de andere aandeelhou-ders die hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 9.4.8. hebben uitgeoefend, met betrek-king tot het aantal Resterende Aangeboden Aandelen dat zij gevraagd hadden te kopen.

9.4.10. Indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 9.4.8 hebben uitgeoefend in totaal voor honderd procent (100%) van de Resterende Aangeboden Aande-len, dan zal aan elk van die aandeelhouders het aantal Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend dat hij/zij wenste te kopen

9.4.11. Indien er na de toekenning overeenkomstig artikel 9.4.5, 9.4.9 of dit artikel 9.4.10 nog aandelen zouden overblijven die nog niet toegekend werden (de Laatste Aangeboden Aandelen), dan wordt aan die aandeelhouders die nog niet het gevraagde aantal aandelen hebben toegewezen gekregen (de Vragende Aandeelhouders), een bijkomend aantal aandelen toegekend dat een percentage vertegenwoordigt van de Laatste Aangeboden Aandelen dat gelijk is aan het percentage dat het totale aandelenbezit van de Vragende Aandeelhouder vertegenwoordigt vóór de uitoefening van het Voorkooprecht t.o.v. het totale aantal aandelen van alle Vragende Aandeelhouders. Deze procedure van toekenning van de Laatste Aangeboden Aandelen wordt herhaald tot alle Laatste Aangeboden Aandelen toegekend zijn.

9.4.12. De raad van bestuur zal de Overdrager en de andere aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van de uiteindelijke uitkomst van de procedure van het Voorkooprecht zoals uiteengezet in artikels 9.4.1. tot en met 9.4.11. (de Kennisgeving van Resultaat Voorkooprecht) binnen, zoals van toepassing:

a. vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de periode uiteengezet in artikel 9.4.4., indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht voor ten minste 100% van de Aangeboden Aandelen hebben uitgeoefend;

b. vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de periode uiteengezet in artikel 9.4.8., indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht voor ten minste 100% van de Resterende Aangeboden Aandelen hebben uitgeoefend;

c. vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de periode uiteengezet in artikel 9.4.8., indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht niet voor ten minste 100% van de Resterende Aangeboden Aandelen hebben uitgeoefend (in dit geval zal de Kennisgeving van Resultaat Voorkooprecht, de Kennisgeving van Negatief Resultaat Voorkooprecht worden genoemd).

9.4.13. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens artikel 9.4.14, en onverminderd de artikelen 9.5 en 9.6, al naar gelang het geval, zal de eigendom van de Aangeboden Aandelen die door een aandeelhouder worden gekocht, aan die aankopende aandeelhouder worden overgedragen op en onder voorbehoud van betaling door hem van de Vraagprijs (met uitzondering van eventuele prijsaanpassingen of inkomsten, indien van toepassing, die per definitie later verschuldigd worden) per aangekocht Aangeboden Aandelen binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van de Kennisgeving van Resultaat Voorkooprecht.

9.4.15. Indien na de hierboven uiteengezette procedures, de aandeelhouders hun Voorkooprecht met betrekking tot de Aangeboden Aandelen niet voor 100% van de Aangeboden Aandelen hebben uitgeoefend, staat het de Overdrager vrij om alle, maar niet minder dan alle Aangeboden Aandelen over te dragen gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf de datum van de Kennisgeving Negatief Resultaat Voorkooprecht tegen een prijs die niet lager is dan de Vraagprijs en onder voorwaarden die gelijkaardig zijn aan de Gestelde Voorwaarden, met dien verstande echter dat, in voorkomend geval, het bepaalde in artikel 9.5. en 9.6. moet worden gerespecteerd. Voor overdrachten na die periode van drie (3) maanden zal de procedure uiteengezet in artikel 9.4. opnieuw moeten worden toegepast.

9.5. Pro rata Volgrecht:

9.5.1. Zonder afbreuk te doen aan de voorkooppochten, die eerst van toepassing zijn, en de andere bepalingen van artikel 9, indien één of meerdere aandeelhouders (de Overdrager) alle of een gedeelte van zijn/haar/hun aandelen wenst over te dragen aan een derde die te goeder trouw is, in een verrichting anders dan diegene omschreven in artikel 9.2., zal de Overdrager ervoor zorgen dat de overnemer zijn/haar aankoopbod uitbreidt tot een percentage van de aandelen gehouden door iedere andere aandeelhouder dat gelijk is aan het percentage van de aandelen dat de Overdrager wenst over te dragen (vergeleken met het totaal aantal aandelen dat de Overdrager bezit) (het Pro Rata Volgrecht).

9.5.2. De aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht wensen uit te oefenen, dienen binnen de twintig (20) werkdagen volgend op de ontvangst van de Kennisgeving van Resultaat Voorkooprecht, de raad van bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (de Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening). Elke (andere) aandeelhouder die niet binnen de termijn van twintig (20) werkdagen de raad van bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn/haar Pro Rata Volgrecht niet uit te oefenen.

9.5.3. De Overdrager zal geen van de betrokken aandelen kunnen overdragen aan de overnemer, tenzij de overnemer zijn/haar aankoopbod heeft uitgebreid overeenkomstig artikel 9.5.1.

9.5.4. Elk van de aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht hebben uitgeoefend zal binnen twintig (20) werkdagen volgend op de datum van de Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening (a) zijn/haar aandelen overdragen zoals uiteengezet in de Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening aan de betrokken overnemer tegen de volledige betaling door de overnemer van de aankoopprijs in kwestie, en (b) een overeenkomst tot koop-verkoop van aandelen aangaan met de overnemer met betrekking tot zulke aandelen.

9.5.5. Indien de verrichtingen in artikel 9.5.4. niet worden voltooid binnen de tijdspanne zoals uiteengezet in de paragraaf hierboven, dan zal de Overdrager, tegen wezenlijk dezelfde voorwaarden zoals uiteengezet in de Pro Rata Volgrecht Uitnodiging, van alle aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht hebben uitgeoefend, zoveel aandelen verwerven als uiteengezet in de respectievelijke Pro Rata Volgrecht Kennisgevingen tot Uitoefening van zulke aandeelhouders.

9.6. Controle volgrecht:

9.6.1. Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van artikel 9., zal een aandelen-overdracht - door één of meerdere aandeelhouders, in één transactie of opeenvolgende met elkaar verbonden transacties - van:

(i) minstens vijftientwintig per cent (25%) van de dan bestaande aandelen aan een derde partij die geen aandeelhouder is (de Controlerende Derde), of

ii) enige aandelen die ertoe leidt dat meer dan vijftig per cent (50%) van de dan bestaande aandelen in eigendom worden gehouden door een aandeelhouder (de Controlerende Aandeelhouder),

- beide de Controlerende Invloed -

een volledig volgrecht (het Controle Volgrecht) in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9.6., ongeacht of een dergelijke Controlerende Invloed werd verworven ingevolge een aandelenoverdracht, de inschrijving op aandelen of anderszins. De volgrechten

vermeld in dit artikel 9.6. zullen niet van toepassing zijn in het geval de voorkeepsrechten vermeld in artikel 9.4. uitgeoefend werden voor alle Aangeboden Aandelen.

9.6.2. De verkoopoptie van het Controle Volgrecht (de Controle Verkoopoptie) zal kunnen worden uitgeoefend door de aandeelhouders aan een prijs per aandeel berekend als het gewogen gemiddelde van de prijs per aandeel betaald door de Controlerende Aandeelhou-der of Controlerende Derde gedurende de laatste twaalf (12) maanden om een Controle-rende Invloed in de vennootschap te bekomen.

9.6.3. De Controlerende Aandeelhouder of Controlerende Derde zal hiervan kennisgeven aan de raad van bestuur (de Controlerende Invloed Kennisgeving), binnen tien (10) werk-dagen na de gebeurtenis ingevolge waarvan hij/zij een Controlerende Invloed verwerft in de vennootschap.

9.6.4. De raad van bestuur zal iedere aandeelhouder schriftelijk in kennis stellen (i) indien een aandeelhouder en/of een derde die te goeder trouw is, individueel of samen, een Con-trolerende Invloed verwer(ft)(ven) in de vennootschap, of (ii) van de Controlerende Invloed Kennisgeving (naargelang het geval), binnen vijf (5) werkdagen volgend op respectievelijk (a) het moment waarop aandeelhouder en/of een derde die te goeder trouw is, individueel of samen, een Controlerende Invloed verwer(ft)(ven) in de vennootschap, of (b) de ont-vangst van de Controlerende Invloed Kennisgeving, om elke aandeelhouder toe te laten zijn/haar Controle Volgrecht uit te oefenen (de Controle Volgrecht Uitnodiging).

9.6.5. De aandeelhouders die hun Controle Volgrecht wensen uit te oefenen dienen, binnen de twintig (20) werkdagen volgend op ontvangst van de Controle Volgrecht Uitnodiging, de raad van bestuur van de vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (de Controle Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening). Elke aandeelhouder die niet binnen de termijn van twintig (20) werkdagen de raad van bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn/haar Controle Volgrecht niet uit te oefenen.

9.6.6. Iedere aandeelhouder die zijn/haar Controle Volgrecht heeft uitgeoefend, zal gerech-tigd zijn om de Controle Verkoopoptie uit te oefenen, in de mate dat zijn/haar aandelen niet het voorwerp uitmaken van het Vereenvoudigde Voorkeepsrecht (zoals gedefinieerd onder artikel 9.6.8.), door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Controlerende Aan-deelhouder (de Controle Optie Kennisgeving), binnen een periode van twintig (20) werk-dagen volgend op de ontvangst van de Controle Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening. De prijs voor de aandelen van de aandeelhouders die hun Controle Verkoopoptie hebben uitgeoefend zal betaald worden door de Controlerende Aandeelhouder en de aandelen zul-len volgend op die betaling overgedragen worden aan de Controlerende Aandeelhouder ten laatste tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst door de Controlerende Aandeelhouder van de Controle Optie Kennisgeving.

9.6.7. De raad van bestuur zal, binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de ontvangst door de raad van bestuur van de Controle Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening, de aandeel-houders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben overeenkomstig artikel 9.4.4 (de Be-trokken Aandeelhouders) schriftelijk inlichten (de Kennisgeving tot Uitoefening Vereen-voudigd Voorkeepsrecht) om elk van de Betrokken Aandeelhouders toe te laten het Vereen-voudigde Voorkeepsrecht uit te oefenen op de aandelen die het voorwerp uitmaken van de Controle Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening (de Bijkomend Aangeboden Aandelen). Onder het Vereenvoudigde Voorkeepsrecht dient elke Betrokken Aandeelhouder die Bijko-mend Aangeboden Aandelen wenst te kopen tegen de Vraagprijs en de Gestelde Voor-waarden binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de Kennisgeving tot Uitoefening Vereen-voudigd Voorkeepsrecht de raad van bestuur daarvan op de hoogte brengen, met vermel-ding van het aantal Bijkomend Aangeboden Aandelen dat hij/zij wenst te kopen. Elk van de Betrokken Aandeelhouders kan het Vereenvoudigde Voorkeepsrecht enkel uitoefenen op dat deel van de Bijkomend Aangehouden Aandelen dat gelijk is aan en beperkt is tot het per-centage dat zijn/haar totale aandelenparticipatie vertegenwoordigt in het totale aantal aan-delen gehouden door de aandeelhouders die van hun voorkeepsrecht op grond van artikel 9.4.4. gebruik hebben gemaakt, behalve indien de Betrokken Aandeelhouders met unanimi-teit tot een andere verdeling van het totale pakket van de Bijkomend Aangeboden Aandelen zijn gekomen en deze unanieme beslissing schriftelijk door alle Betrokken Aandeelhouders aan de raad van bestuur wordt meegedeeld binnen de termijn van vijf (5) werkdagen vol-gend op de Kennisgeving tot Uitoefening Vereenvoudigd Voorkeepsrecht. Indien de Betrok-ken Aandeelhouders hun Vereenvoudigd Voorkeepsrecht niet of voor minder dan honderd procent (100%) hebben uitgeoefend, is de aandeelhouder die zijn Controle Volgrecht uit-geoefend heeft, gerechtigd de Controle Verkoopoptie uit te oefenen voor het geheel van de Bijkomend Aangeboden Aandelen.

9.6.8. De kosten die zijn opgelopen in het kader van de uitoefening van het Controle Volg-recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en verloningen, zullen wor-den gedragen door iedere aandeelhouder die zijn/haar Controle Volgrecht heeft uitgeoe-fend, pro rata zijn/haar respectievelijk deel van het totale bedrag van de prijs betaald voor de aandelen door de Controlerende Aandeelhouder of Controlerende Derde aan de respec-tievelijke aandeelhouders.

9.7. Drag Along - Volgplicht:

9.7.1. Indien een aanbod wordt gedaan door een derde die te goeder trouw is om alle aan-delen in de vennootschap te verwerven, dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door aandeelhou-ders die minstens vijfenzeventig per cent (75%) van de aandelen vertegenwoordigen (de Dragging Partijen), resulterende in een overdracht van aandelen aan een derde-overnemer die te goeder trouw is (de Beoogde Overnemer):

a. zullen het Voorkeepsrecht in artikel 9.4. voorzien, het Pro Rata Volgrecht in artikel 9.5. voorzien en het Controle Volgrecht in artikel 9.6. niet van toepassing zijn; en

b. mogen de Dragging Partijen eisen van zowel ieder van de aandeelhouders als van alle houders van rechten om in te schrijven op aandelen (inclusief door conversie) (de Dragged Partijen) dat zij hun aandelen en rechten verkopen en overdragen als onderdeel van zulke voorgestelde transactie (of enige andere handelingen die noodzakelijk zijn om de relevante transactie te voltrekken) onder dezelfde bepalingen en voorwaarden als diegenen die wer-den aanvaard door de Dragging Partijen, met inbegrip van de prijs (evenwel met dien ver-stande dat met effecten die recht geven op aandelen zal rekening gehouden worden op een "per aandeel, zoals

uitgeoefend/geconverteerd basis", na aftrek van de uitoefen/conversie prijs per aandeel) (het Drag Along Recht).

9.7.2. De Dragging Partijen (of een of meer door hen aangewezen personen) zullen de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte stellen van hun besluit om hun Drag Along Recht (de Drag Along Kennisgeving) uit te oefenen. De raad van bestuur zal, binnen vijf (5) werkdagen na de Drag Along Kennisgeving, de Dragged Partijen hiervan op de hoogte stellen. Vanaf de datum waarop deze informatie door de raad van bestuur aan de Dragged Partijen wordt verstrekt, zullen de aandelen en, in voorkomend geval, alle andere Effecten van de vennootschap van de Dragged Partijen, automatisch en van rechtswege worden overgedragen aan de Beoogde Overnemer in overeenstemming met het bovenstaande.

9.7.3. Indien een Dragged Partij, binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum waarop de informatie door de raad van bestuur wordt gegeven, aan de Beoogde Overnemer niet de noodzakelijke gegevens of andere assistentie verschaft om de Beoogde Overnemer in staat te stellen om te betalen, dan zal de Beoogde Overnemer betalen aan de vennootschap, die de fondsen zal bijhouden voor en namens de betrokken Dragged Partij, en deze fondsen zal overdragen aan de Dragged Partij op eerste verzoek van die laatste (zonder enige interest).

9.7.4. De eigendom van de betrokken aandelen zal worden overgedragen op de datum dat de eigendom van de aandelen van de Dragging Partijen wordt overgedragen aan de Beoogde Overnemer.

9.7.5. De raad van bestuur of de door de raad van bestuur aangestelde personen zullen de bevoegdheid hebben om de overdracht op te nemen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

9.7.6. De kosten die zijn opgelopen in het kader van de uitoefening van het Drag Along Recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en verloningen, zullen worden gedragen door iedere aandeelhouder, pro rata zijn/haar respectievelijk deel van het totale bedrag van de prijs betaald voor de aandelen door de Beoogde Overnemer.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

10.1. De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal vier (4) en maximaal vijf (5) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap, waarbij:

a. 2 A-bestuurders, die benoemd zullen worden op voordracht van de aandeelhouders van soort A (de A-Bestuurders);

b. 1 B-bestuurder, die benoemd zal/zullen worden op voordracht van de aandeelhouders van soort B (de B-Bestuurder);

c. 1 C-bestuurder, die benoemd zal worden op voordracht van de aandeelhouders van soort C (de C-Bestuurder);

d. één (1) onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder die benoemd zal/zullen worden op voordracht van de aandeelhouders van alle soorten van aandelen (de Onafhankelijk Bestuurder).

10.2. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen.

10.3. De aandeelhouder gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal, ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun ge-nomineerden.

10.4. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.

10.5. Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld.

10.6. Deze aandeelhouder zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, minstens twee nieuwe kandidaten voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd in het voordeel van een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging.

10.7. In geval een mandaat openvaalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de aandeelhouder die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opge gevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.

10.8. Het mandaat van de bestuurders is principieel onbezoldigd. De vennootschap zal alle redelijke uitgaven aangegaan door de bestuurders in het bijwonen van bestuursvergadering vergoeden, inclusief comité vergaderingen, of andere activiteiten die verband houden met de vennootschap. De Onafhankelijke Bestuurder zal een redelijke vergoeding ontvangen die door de algemene vergadering moet worden goedgekeurd.

10.9. De raad van bestuur zal in haar midden een voorzitter aanduiden, zijnde ofwel de B- of C-Bestuurder ofwel de Onafhankelijke Bestuurder. In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter geen beslissende stem.

Artikel 11. BIJeenKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VORMING.

11.1. De raad van bestuur zal driemaandelijks en minstens vier (4) maal per jaar vergaderen, in de kantoren van de vennootschap of enige andere locatie die aanvaardbaar is voor de leden van de raad van bestuur, dan wel via elektronische weg met het akkoord van alle bestuurders.

11.2. De bijeenroeping om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen en de agenda van de raad van bestuur worden aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. De raad van

bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

11.3. De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten in-dien ten minste vijftig procent van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van ten minste één A-Bestuurder en één B- of C-Bestuurder, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De notulen van de beraadslagingen van de raad van bestuur en andere comité vergaderingen zullen aan elk lid van de raad van bestuur binnen tien (10) werkdagen na dergelijke vergadering gestuurd worden.

11.4. Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda van de eerste vergadering ongeacht het aantal of de soort van bestuurders die aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd.

11.5. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord in overeenstemming met de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11.6. Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn/haar eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft gekregen van zijn/haar medebestuurders. Een A-Bestuurder mag volmacht geven aan een andere A-Bestuurder om hem/haar te vertegenwoordigen. Een B- of C-Bestuurder mag volmacht geven aan een andere B- of C-Bestuurder om hem/haar te vertegenwoordigen.

11.7. Tenzij deze statuten of de Overeenkomst anders bepalen, wordt elk besluit van de raad van bestuur genomen met een meerderheid van vijftig procent plus één (50% + 1) van de bestuurders, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij ten minste 1 A-Bestuurder en één B- of C-Bestuurder, deel uitmaken van deze meerderheid.

11.8. De volgende aangelegenheden zullen de goedkeuring vereisen van een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij tenminste één A-Bestuurder en één B- of C-Bestuurder deel uitmaken van deze meerderheid (een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid):

- a. Vaststelling van de jaarrekening en voorstel tot uitkering van de winst aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders;
- b. De goedkeuring van het jaarlijkse budget dat door het management wordt gepresenteerd om te worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders;
- c. Opnemen van een engagement in andere zaken dan die welke zijn in het voorwerp van de vennootschap;
- d. (Dis) Investerings, schulden, leningen, garanties en/of financiering van de activiteiten van de vennootschap en derden met een waarde van meer dan EUR 50.000,00;
- e. Hypotheek, inpandgeving of verlening van enige garantie op activa van de vennootschap;
- f. De oprichting of overname, gedeeltelijk of volledig, van een dochteronderneming, verbonden onderneming of andere onderneming;
- g. Het verlenen van rechten op intellectuele eigendom van de vennootschap in welke vorm dan ook doch buiten de grenzen van de normale bedrijfsvoering, inclusief maar niet beperkt tot de overdracht van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
- h. Het opzetten van een alliantie;
- i. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst tussen de vennootschap en het management en familieleden van het management, of tussen de vennootschap en één van de aandeelhouders;
- j. Benoeming van of beëindiging van het mandaat van de commissaris;
- k. De benoeming, het bepalen van de arbeidsvoorwaarden en de beëindiging van het mandaat van de gelegeerd bestuurder of algemeen directeur of het voorstel tot benoeming van andere functionarissen;
- l. De indienstneming, de beëindiging van de tewerkstelling of de wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de key employees (chief executive officer of werknemer met een loon hoger of gelijk aan EUR 70.000,00);
- m. Het instellen of voeren van juridische of arbitrageprocedures met betrekking tot intellectuele eigendom;
- n. De beslissing om faillissement of gerechtelijke reorganisatie aan te vragen;
- o. Het voorstel tot en de bepaling van de methoden voor kapitaalverhoging;
- p. Alle beslissingen en goedkeuringen van de verslagen met betrekking tot fusies, splitsingen, overdracht van het geheel of een deel van de onderneming, ontbinding of enige andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
- q. De beslissing om de maatschappelijke zetel of het hoofdkantoor van de vennootschap te verplaatsen (bv. buiten het Vlaams Gewest);
- r. Strategische beslissingen die de toekomstige ontwikkeling van de vennootschap materieel kunnen beïnvloeden;
- s. Alle beslissingen tot een substantiële wijziging van het business model van de vennootschap omwille van veranderende marktomstandigheden en / of -vereisten.
- t. Het aanbieden van inschrijvingsrechten en de vaststelling van de daaraan verbonden voorwaarden;
- u. De uitkering van interim-dividenden;
- v. De wijziging van de taken van dagelijks bestuur.

11.9. Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit, vóór de raad van bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere bestuurders en aan de commissaris, voor zover

deze laat-ste is aangeduid. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die het besluit moet nemen. In deze notulen omschrijft de raad van bestuur de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Indien ingevolge een belangenconflict in hoofde van een A-Bestuurder, B- en/of C- Bestuurder geen Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid bereikt kan worden voor een beslissing of verrichting die deze Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereist, kunnen de niet-geconflicteerde bestuurders beslissen om deze beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor te leggen. De algemene vergadering kan de beslissing of de verrichting goedkeuren met een Bevoorrechte Meerderheid. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID.

12.1. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

12.2. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, de gelegeerd bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders die hiervoor een bezoldiging zal/zullen ontvangen.

12.3. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan.

13.1. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle zaken die als dagelijks bestuur beschouwd worden. In andere zaken wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders van verschillende soorten, waarvan 1 A-Bestuurder, samen optredend.

13.2. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14. CONTROLE.

14.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

14.2. De commissaris zal worden benoemd met de goedkeuring van een Bevoorrechte Meerderheid.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

15.1. De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van mei, om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

15.2. De raad van bestuur, twee bestuurders van verschillende soorten gezamenlijk optredend en de commissaris, kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten ze beleggen wanneer één of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende (1/10) van de aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

15.3. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 16. OPROEPING.

16.1. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

16.2. De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

16.3. De oproeping kan gebeuren door middel van aangetekend schrijven of e-mail of enige ander communicatiemiddel dat uitdrukkelijk schriftelijk elk van de aandeelhouders is goed-gekeurd.

Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

17.1. Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING.

18.1. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.

19.1. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

19.2. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.

20.1. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(am)(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

21.1. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering één stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

22.1. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daar-toe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

22.2. De algemene vergadering is geldig samengesteld wanneer vijftenzeventig procent (75%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

22.3. Indien op een eerste algemene vergadering niet alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 23. STEMRECHT.

23.1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

23.2. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

23.3. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

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

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

23.5. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 24. MEERDERHEID.

24.1. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, de statuten of de op dat ogenblik in voege zijnde Overeenkomst worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij er tevens positief gestemd moet worden door ofwel de houders van de aandelen soort B ofwel de houders van de aandelen soort C.

24.2. Niettegenstaande strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereisen volgende beslissingen een Bevoorrechte Meerderheid van minstens vijftenzeventig procent (75%) van de stemmen:

- a. de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten van de vennootschap;
- b. de uitgifte van aandelen onder de nominale waarde;
- c. een afschaffing of beperking van het voorkeurrecht;
- d. elke aanpassing aan de statuten of de rechten die verbonden zijn aan effecten;
- e. elke uitkering van dividenden;
- f. elke fusie, splitsing, verkoop of notering van de vennootschap, en elke verkoop van alle of een belangrijk deel van de activa of intellectuele eigendom van de vennootschap;
- g. overnames en vervreemding van een activiteit (of een substantieel deel daarvan) door de vennootschap;
- h. de ontbinding of vereffening van de vennootschap;
- i. verhoging of vermindering van het kapitaal van de vennootschap;

j. inkoop van eigen aandelen;
k. de aanstelling, het ontslag en de vergoeding van elke persoon als bestuurder, commissaris of vereffenaar;

l. goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
m. elke statutenwijziging

Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

25.1. De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN

WINSTVERDELING.

Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Artikel 27. WINSTVERDELING.

27.1. Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

27.2. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij elk aandeel recht heeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 28. LIQUIDATIEPREFERENTIE - ONTBINDING EN VEREFFENING.

28.1. In het geval van een Exit ((i) de vereffening en ontbinding van de vennootschap, (ii) de verkoop of overdracht van alle of nagenoeg alle activa van de vennootschap, (iii) een fusie of splitsing van de vennootschap of een gelijkaardige herstructurering ten gevolge waarvan de aandeelhouders (die aandeelhouders zijn onmiddellijk voorafgaand aan de herstructurering) de overblijvende entiteit(en) niet controleren, of (iv) de verkoop van alle of nagenoeg alle op dat ogenblik uitgegeven aandelen in het kader van een overname of anderszins) zullen de houders van Bevoorrechte Aandelen recht hebben op de preferenties voorzien in dit artikel 28 (de Liquidatiepreferentie).

28.2. Ingeval van een Exit zullen, na betaling van de schulden van de vennootschap indien de Exit de vorm aanneemt van (of gevolgd wordt door) een ontbinding en vereffening, eerst de kosten en uitgaven verbonden aan de Exit betaald worden uit het totale bruto opbrengsten van de Exit (het resterende totaalbedrag van de Exit opbrengsten wordt hierna de Netto Exit Opbrengsten genoemd).

De Netto Exit Opbrengsten zullen als volgt worden verdeeld tussen de aandeelhouders:

(A) Indien een pro rata verdeling van de Netto Exit Opbrengsten onder alle aandelen (alsof alle aandelen omgezet werden in gewone aandelen) er niet zou toe leiden dat een houder van Bevoorrechte Aandelen gerechtigd is om voor elk van zijn Bevoorrechte Aandelen een bedrag te ontvangen dat minstens gelijk is aan het volgestort gedeelte van de oorspronkelijke inschrijvingsprijs van het betrokken Bevoorrecht Aandeel (met inbegrip van enige uitgiftepremie), verhoogd met 6% per jaar, jaarlijks gekapitaliseerd (het Bevoorrecht Bedrag) (onder voorbehoud van aanpassingen voor enige aandelensplitsing, aandelensamenvoeging of gelijkaardige verrichting), dan zullen de Netto Exit Opbrengsten als volgt worden verdeeld:

(i) Eerst zullen de houders van Bevoorrechte Aandelen gerechtigd zijn om uit de Netto Exit Opbrengsten betaling te ontvangen van het toepasselijk Bevoorrecht Bedrag per Bevoorrecht Aandeel (onder voorbehoud van aanpassingen voor enige aandelensplitsing, aandelensamenvoeging of gelijkaardige verrichting) en dit bij voorrang op enige andere houders van uitstaande aandelen;

(ii) vervolgens, zodra elke houder van Bevoorrechte Aandelen voor elk van zijn Bevoorrechte Aandelen een bedrag heeft ontvangen dat tenminste gelijk is aan het Bevoorrecht Bedrag per Bevoorrecht Aandeel (onder voorbehoud van aanpassingen voor enige aandelensplitsing, aandelensamenvoeging of gelijkaardige verrichting), zal het resterende bedrag van de Netto Exit Opbrengsten, voor zover er nog resterende Netto Exit Opbrengsten zijn, verdeeld worden onder alle houders van Gewone Aandelen (met inbegrip van de Gewone Aandelen die uitgegeven werden in het kader van de Stock Option Pool) en dit pro rata het aantal Gewone Aandelen gehouden door de betrokken aandeelhouder in het totaal aantal uitstaande Gewone Aandelen.

(B) Indien een pro rata verdeling van de Netto Exit Opbrengsten onder alle aandelen (alsof alle aandelen omgezet werden in gewone aandelen) er toe leidt dat een houder van Bevoorrechte Aandelen gerechtigd is om voor elk van zijn Bevoorrechte Aandelen een bedrag te ontvangen dat minstens gelijk is aan het Bevoorrecht Bedrag per Bevoorrecht Aandeel (onder voorbehoud van aanpassingen voor enige aandelensplitsing, aandelensamenvoeging of gelijkaardige verrichting), dan zal er geen liquidatiepreferentie van toepassing zijn en zullen de Netto Exit Opbrengsten worden verdeeld onder alle aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, alsof alle aandelen omgezet werden in gewone aandelen.

In het geval dat het bedrag van de Netto Exit Opbrengsten niet volstaat om het volledig Bevoorrecht Bedrag te voldoen op elk Bevoorrecht Aandeel, dan zal elke houder van Bevoorrechte Aandelen gerechtigd zijn om een bedrag te ontvangen dat proportioneel wordt bepaald in functie van het totaalbedrag van het volgestorte deel van zijn Bevoorrecht Aandelen en het totaalbedrag van het volgestorte deel van alle uitstaande Bevoorrecht Aandelen (telkens met inbegrip van enige uitgiftepremie).

Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.

29.1. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

29.2. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 30. KEUZE VAN WOONPLAATS.

30.1. Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

13. DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap:

- De heer SCHÜTTE Kurt, voornoemd, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Pieter Nol-lekensstraat 55/0001;

- De heer OP DE BEÉCK Tim, voornoemd, wonende te 3370 Boutersem, Oude Baan 82A;

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:

- De heer SCHÜTTE Kurt, voornoemd, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Pieter Nol-lekensstraat 55/0001;

- De heer OP DE BEÉCK Tim, voornoemd, wonende te 3370 Boutersem, Oude Baan 82A;

- de besloten vennootschap "VARRAMISTA VENTURES", met zetel te 2600 Antwerpen, Jan Moorkensstraat 72, BTW BE0726.628.780, met als vaste vertegenwoordiger de heer Winkelmans Hendrik, wonende te 2600 Antwerpen, Jan Moorkensstraat 72.

- de heer PERDU Bram Frans Paulette, geboren te Etterbeek op 9 november 1982, wonende te 3080 Tervuren, Veeweidestraat 106.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026, en zal kosteloos worden uitgeoefend.

Hier aanwezig dan wel vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

14. VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of mede-werker van "Morrens, Coelst & Somers" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

15. VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

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

16. ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FINEKO NV met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Koetsweg 267, ondernemingsnummer BE0834.419.140 evenals aan zijn be-dienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgeval-lend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Volmachten

Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouders 1) de heer Op De Beéck Tim, wonende te 3370 Boutersem, Oude baan 82/A000; 2) de heer Davis Jesse, wonende te 3000 Leuven, Mairrainplein 23; 3) mevrouw Vanwanseele Benedicte, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Eekhoornlaan 23; 4) de Commanditaire Vennootschap Freshmen met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271; 5) de heer Spittaels Steven, wonende te 1780 Wemmel, Alexander Fleminglaan 9; vertegenwoordigd door de heer Kurt Schütte, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Pieter Nollekensstraat 55/0001 ingevolge vijf on-derhandse volmachten en 6) de Naamloze Vennootschap Gemma Frisius – Fonds KU Leuven met zetel te 3000 Leuven, Waaistraat 6; 7) De Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) gevestigde te 3000 Leuven, Waaistraat 6/5105, vertegenwoordigd door de heer Bram Perdu, wonende te 3080 Tervuren, Veeweidestraat 106 ingevolge twee onder-handse volmachten.

Ontslagen en Benoemingen

Bij besluit raad van bestuur van 6 november 2020 is de heer Kurt Schütte benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 6 november 2020 en dit voor een periode van zes jaar.

Bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2020 werden de heer Kurt Schütte (A-bestuurder), de heer Tim Op de Beéck (A-bestuurder), de BV VARRAMISTA VENTURES (B-bestuurder), met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Winkelmans en de heer Bram Perdu (C-bestuurder), benoemd als bestuurders van de vennootschap.

De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de bestuurders werden benoemd op voordracht van respectievelijk A, B en C aandeelhouders.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bij besluit van algemene vergadering van 7 november 2020 werden volgende besluiten genomen:

Zijn ontslagen:

- de heer Tim Op de Beéck (A-bestuurder);
- de BV Varramista Ventures (B-bestuurder), met als vast vertegenwoordiger de heer Hendrik Winkelmans.

Er werd kwijting verleend voor het gevoerde beleid.

Zijn benoemd tot bestuurder met ingang van 7 november 2020 voor een periode van zes jaar:

- heer Jesse Davis (A-bestuurder);
- Steven Spittaels (B-bestuurder)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- verslagen bestuurder(s)
- verslagen bedrijfsrevisor
- verslagen algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Notaris

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening