

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



21006442

neergelegd/ontvangen op

11 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0848.466.027

Naam

(voluit): **ESPERITY**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Veldkapelgaarde 30, bus 1.30.30
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte : WIJZIGING TAAL VAN DE VENNOOTSCHAP - BIJKOMENDE INBRENG IN
NATURA VAN (I) DIVERSE REKENING-COURANTEN, (II) DIVERSE
LENINGEN MET CONVERSIERECHT EN (III) EEN LENING MET
VERSLAGGEVING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - WIJZIGING INZAKE
DE OVERDRACHT VAN EFFECTEN - WIJZIGING INZAKE DE
SAMENSTELLING, BESTUURSBEVOEGDHEID, WERKING,
BESLUITVORMING EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-
BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN - WIJZIGING INZAKE DE
REGLING INZAKE BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE
ALGEMENE VERGADERING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
TENEINDE DEZE IN OVEREENSTEMMING BRENGEN MET HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - KENNISNAME INTENTIE
TOT OVERDRACHT AANDELEN

Op heden, drieëntwintig december tweeduizend twintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ESPERITY", waarvan de zetel
gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Veldkapelgaarde 30 bus 1.30.30, hierna de "Vennootschap"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Bevestiging zetel.

De vergadering stelt vast dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij publicatie jaarrekening (NBB)
een fout adres wordt meegegeven en bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Veldkapelgaarde 30 bus 1.30.30.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van het taalregime van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn, en dat de
Vennootschap onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige afdeling van de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel zal vallen, en dit met ingang vanaf drieëntwintig december tweeduizend
twintig. De vergadering beslist in onderhavige akte een nieuwe tekst van statuten aan te nemen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(...)

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 december 2020, opgesteld door de besloten vennootschap BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Re'viseurs d'Entreprises, 3001 Heverlee (Leuven), Waversebaan 303, en met ondernemingsnummer 0870.626.369, vertegenwoordigd door Peter Bogaert, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura voor een totaal van € 285.346,90 van saldi van diverse rekening-couranten per 30 september 2020, saldi van diverse leningen met conversierecht (inclusief gelopen interesten tot 30 juni 2020 na aftrek van eventueel verschuldigde roerende voorheffing) en van een gedeelte van het saldo per 30 september 2020 van een lening uit verstrekte voorschotten, wordt uitgevoerd door de hierna volgende natuurlijke personen aan de hierna opgesomde waarden :

<u>Inbrenger</u> <u>(in €)</u>	<u>Waarde inbreng</u>
De heer Erard le Beau de Hemricourt	68.964,13
Simperium BV	5.484,98
de heer Christian Blancke	3.000,00
mevrouw Nadia Peters	69.909,77
de heer Jan Moors	32.591,04
de heer Damien Chardonnet	39.109,25
We Are Digital BV	56.287,73
Simperium BV	10.000,00

Totaal	285.346,90
---------------	-------------------

De ingebrachte vorderingen worden door de inbrengers gewaardeerd aan de hun netto boekwaarde per 30 september 2020, hetzij de nominale waarde inclusief gelopen interesten tot 30 juni 2020 na aftrek van eventueel verschuldigde roerende voorheffing. Deze waardering wordt door het bestuursorgaan aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

* De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

* De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

* De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met een uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.285 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap die als volgt worden toegekend :

<u>Inbrenger</u> <u>(in €)</u>	<u>toegekend als</u> <u>vergoeding van de</u>	<u>Waarde inbreng</u>	<u>Aantal aandelen</u>
inbreng			
De heer Erard le Beau de Hemricourt		68.964,13	947
Simperium BV		5.484,98	75
de heer Christian Blancke		3.000,00	41
mevrouw Nadia Peters		69.909,77	1.152
de heer Jan Moors		32.591,04	492
de heer Damien Chardonnet		39.109,25	591
We Are Digital BV		56.287,73	850
Simperium BV		10.000,00	137
Totaal		285.346,90	4.285

De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen met een eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de tussentijdse financiële staten voor de periode eindigend per 30 september 2020, die negatief is en lager is dan de fractiewaarde en de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de verhoging van het vermogen van de vennootschap ESPERITY BV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Leuven, 14 december 2020
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bedrijfsrevisor".

(...)

VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura van diverse rekening-couranten.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 77.449,11 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 1.063 aandelen 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 door (i) de heer Erard le Beau de Hemricourt, (ii) de besloten vennootschap Simperium, en (iii) de heer Christian Blancke als vergoeding voor de inbreng van diverse rekening-couranten die elk van hen lastens de Vennootschap bezit, en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan voormelde aandeelhouders, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura van diverse leningen met conversierecht.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 197.897,79 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 3.085 aandelen 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 aan (i) mevrouw Nadia Peters, (ii) de heer Jan Moors, (iii) de heer Damien Chardonnet, en (iv) de besloten vennootschap We Are Digital, als vergoeding voor de inbreng van diverse leningen met conversierecht (inclusief gelopen interesten tot 30 juni 2020), en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan voormelde aandeelhouders, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

ELFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura van een gedeelte van een lening.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 10.000,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 137 aandelen 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 door de besloten vennootschap Simperium van het gedeelte van een lening uit verstrekte voorschotten die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de besloten vennootschap "SIMPERIUM", voormeld, die aanvaardt, de 137 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden 137 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 24.885 werd gebracht.

VEERTIENDE 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 vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aanpassing van artikel 3 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten (i) teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen tot bijkomende inbreng en wijziging van het voorwerp, (ii) teneinde diverse wijzigingen aan te brengen inzake de overdracht van effecten, de samenstelling, bestuursbevoegdheid, werking, besluitvorming en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en de regeling inzake beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, en (iii) teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ESPERITY".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.

(...)

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het ontwikkelen van oplossingen die patiënten in staat te stellen een betere kwaliteit van leven te hebben. Om dit te bereiken werkt de vennootschap samen met patiënten, patiëntdeskundigen, patiëntenorganisaties, artsen en artsorganisaties, academici, zorgbedrijven (inclusief farmaceutische bedrijven) en andere belanghebbenden die diensten willen verlenen om het leven van patiënten te verbeteren; de vennootschap biedt onder andere digitale tools aan voor het opleiden, volgen en ondersteunen van patiënten tijdens hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

patiënttraject. Geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt voor rapportage voor elk van de genoemde belanghebbenden.

- consultingactiviteiten met betrekking tot patiëntenbetrokkenheid, patiënt-empowerment en patiënt engagement.

- onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en commercialiseren van systemen, software en applicaties die verband houden met het bovenvermelde voorwerp.

- analyse, ontwerp, programmering en distributie van systemen en software, van algemene of bijzondere en specifieke aard.

- advies over het beheer van software en applicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van medische gegevens of informatie op anonieme wijze.

- organisatie van cursussen en trainingen met betrekking tot het bovengenoemde voorwerp.

- verwerving van patenten en elk ander intellectueel recht met betrekking tot het bovengenoemde voorwerp, inclusief licenties op deze intellectuele rechten.

- de organisatie van evenementen die verband houden met het bovengenoemde voorwerp.

Het voorwerp van de vennootschap is, voor eigen rekening of voor rekening van anderen, in België of in het buitenland, het beheer van ondernemingen, het uitoefenen van het mandaat van bestuurder of zaakvoerder.

Het voorwerp van de vennootschap is ook, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, de oprichting en het beheer van vastgoedpatrimonium en de financiering van leasing van gebouwen aan derden, verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, ruil, constructie, verbouwing, verbetering, uitrusting, inrichting, verfraaiing, onderhoud, verhuur, het in huur nemen, onderverdeling, prospectie en de uitbating van onroerende goederen, evenals alle operaties die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp en die van die aard zijn de groei en het rendement van het onroerend patrimonium te bevorderen, en zelfs zich borg stellen voor de goede naleving van de verbintenissen aangegaan door derden die het genot van de onroerende goederen hebben.

In het algemeen kan zij alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerend en onroerendgoedverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die de realisatie ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen 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 die een bron van afzetmogelijkheden kunnen vormen.

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend vijfhonderd (20.500) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Elke bestuurder afzonderlijk kan alle handelingen van het dagelijkse bestuur uitoefenen, op voorwaarde dat elke transactie, afzonderlijk, niet meer bedraagt ??dan tienduizend euro (€ 10.000,00).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Het bestuursorgaan kan vergaderen bij middel van een fysieke vergadering of bij middel van video, telefoon of internetgebaseerde communicatiemiddelen waarbij het bestuursorgaan erop toeziet dat elke bestuurder op een eenvoudige en via een algemeen beschikbare techniek vlot moet kunnen deelnemen aan dergelijke vergadering. De fysieke vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Externe vertegenwoordiging

De enige bestuurder of twee bestuurders samen handelend, vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor transacties waarvan het bedrag niet hoger is dan tienduizend euro (€ 10.000,00), wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één enkele bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

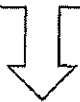
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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. 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. 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.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij 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.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op één werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd, de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat:

- De heer **LE BEAU DE HEMRICOURT Erard**; en
- De heer **SILVA Mitchell**.

ACHTTIENDE BESLISSING: Kennisname intentie tot overdracht aandelen.

De vergadering neemt kennis van de voorgenomen overdracht van 368 aandelen door de heer le Beau de Hemricourt Erard aan de heer Silva Mitchell. Alle aandeelhouders verklaren, voor zover als nodig, elk individueel, dat de overdracht van aandelen zal gebeuren overeenkomstig de nieuwe tekst van statuten die werd aangenomen in de vijftiende beslissing, en verklaren akkoord te gaan met de overdracht.

(...)

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Mitchell Silva voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

Peter Van Melkebeke
Notaris