



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21009673

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 JAN. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : **0720 787 501**

Naam

(voluit) : **GROWIRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9000 Gent, Achilles Musschestraat 52/2**

Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENGEN - VORMWIJZIGING –AANPASSING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 29 december 2020 geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap GROWIRE, met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0720.787.501, RPR Gent afdeling Gent:

Eerste besluit : bijkomende inbrengen

1.1. Voorafgaande verslagen

a) Omtrent de vooropgestelde inbreng in natura, heeft de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor voor Nielandt, Franken & Co, Bedrijfsrevisoren BV, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 5:121 (onterecht in verslag vermeld als artikel 7:197) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De besluiten van dit verslag gedateerd op 8 oktober 2020, luiden letterlijk als volgt:

"10. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 08 oktober 2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen

bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering per 08 oktober 2020.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 803 aandelen van Growire BV.

Naar ons oordeel,

- beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

- is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt

- is het Overzicht per 08 oktober 2020, door de inbrengers voor een bedrag van EUR 67.452,00, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (ISA's).

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder

beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht, dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Het gebruik voor de nominale waarde van de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuld bevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Overige aangelegenheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voor kant** : 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").

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Voorafgaandelijk aan de geplande kapitaalsverhoging door inbreng in natura zal het vermogen van de vennootschap verhoogd worden met 170,00 Euro door inbreng in liquide om het te brengen van EUR 21.250,00 naar EUR 21.420,00.

Daarna zullen de bestaande 85 aandelen in drie gesplitst worden zodat de fractiewaarde van de aandelen evolueert van EUR 252,00 per aandeel naar EUR 84,00 per aandeel en zullen de aandelen een nominale waarde krijgen van EUR 84,00 per aandeel. Het aantal aandelen zal dan 255 aandelen bedragen.

De vennootschap zal dan omgevormd worden van een Besloten Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap. Omdat het permanent vermogen van de BV Growire onvoldoende is om de vennootschap om te vormen naar een Naamloze Vennootschap wordt in eenzelfde authentieke akte het kapitaal verhoogd door een inbreng in natura zodat het voldoende is om te voldoen aan de bepalingen van artikel 7:2 van het WVV.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Lier, 08 oktober 2020

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
bedrijfsrevisor»

b) In het bijzonder verslag, opgesteld krachtens zelfde artikel, op datum van 10 oktober 2020, heeft de het bestuursorgaan uiteengezet waarom de inbrengen in natura van belang zijn voor de vennootschap.

1.2. Inbreng in geld

De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat een bijkomende inbreng ten bedrage van honderd zeventig euro (€ 170,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal gebeuren, om het vermogen te brengen van éénentwintig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 21.250,00) naar éénentwintigduizend vierhonderd twintig euro (€ 21.420,00).

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening moet worden geboekt.

Deze inbreng zal gebeuren door de enige aandeelhouder, zijnde FG SQUARE, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en er kennis van te hebben genomen dat deze bijkomende inbreng geen uitgifte van nieuwe aandelen met zich teweeg brengt.

Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van honderd zeventig euro (€ 170,00) voorafgaandelijk aan de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponneerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE67 0689 3317 5187 bij Belfius BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 december 2020 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

1.3. Splitsing aandelen

De vergadering beslist om de bestaande aandelen in 3 te splitsen zodat de fractiewaarde van de aandelen evolueert van tweehonderd tweeënvijftig euro (€ 252,00) per aandeel naar vierentachtig euro (€ 84,00) per aandeel. De aandelen krijgen zodoende een nominale waarde van vierentachtig euro (€ 84,00) per aandeel. De vennootschap gaat van 85 aandelen naar 255 aandelen, waarvan 51 I-aandelen, 3 G-aandelen en 201 D-aandelen.

1.4. Inbreng in natura

Op basis van de vernoemde verslagen beslist de vergadering tot de inbreng in natura voor een bedrag van zevenenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro (€ 67.452,00), om het vermogen te brengen van éénentwintigduizend vierhonderd twintig euro (€ 21.420,00) naar achtentachtigduizend achthonderd tweeënzeventig euro (€ 88.872,00).

De inbreng in natura wordt verwezenlijkt door inbreng van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen, meer bepaald converteerbare obligaties, die FG SQUARE, voornoemd, heeft lastens de vennootschap, ten belope van een bedrag van zevenenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro (€ 67.452,00).

Conversie gebeurt in overeenstemming met de contractuele bepalingen van de converteerbare obligatieleningen, namelijk 100% van de inbreng wordt vergoed door uitgifte van nieuwe aandelen aan een nominale waarde van vierentachtig euro (€ 84,00).

Zodoende wordt de inbreng in natura vergoed door de uitgifte van achthonderd en drie (803) nieuwe D-aandelen, met gelijke rechten als de thans bestaande die zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van hun inbreng.

1.5. Verwezenlijking van de inbrengen

Vervolgens komt tussen, FG SQUARE voornoemd, die, na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvorderingen ten belope van zevenenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro (€ 67.452,00), in deze vennootschap in te brengen, nadat zij, bij monde van haar vertegenwoordiger, heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van achthonderd en drie (803) nieuwe D-aandelen, met een nominale waarde die identiek aan de bestaande aandelen is en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort.

1.6. Vaststelling dat de nieuwe inbrengen zijn verwezenlijkt

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbrengen zijn verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is.

Het vermogen van de vennootschap wordt gebracht op achtentachtigduizend achthonderd tweeënzeventig euro (€ 88.872,00), en is vertegenwoordigd door 1.058 aandelen, met een nominale waarde van vierentachtig euro (€ 84,00).

Tweede besluit: Beslissing tot omvorming naar een Naamloze Vennootschap.

In toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft enerzijds de bedrijfsrevisor de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor voor Nielandt, Franken & Co, Bedrijfsrevisoren BV, op 8 oktober 2020 een verslag opgesteld over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2020 en over de waardering van het nettoactief; en anderzijds het bestuursorgaan op 8 oktober 2020 een verslag opgesteld dat het voorstel tot omzetting toelicht en waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór deze algemene vergadering is afgesloten.

De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020, die het bestuursorgaan van Growire BV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap blijkt niet dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief bedraagt EUR 13.080,43 en is EUR 8.169,57 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 21.250,00.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor**

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

In aansluiting bij het vorige agendapunt, beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid zoals bepaald in artikel 14:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap (NV).

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

De vergadering verklaart dat het kapitaal van de naamloze vennootschap achtentachtigduizend achthonderd tweeënzeventig euro (€ 88.872,00), zal bedragen en dat de reserves dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en dat de naamloze vennootschap de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, zal voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De vergadering verklaart haar akkoord om de statuten van de vennootschap te bepalen zoals hierna uiteengezet.

Derde besluit: nieuwe statuten

Als gevolg van alle voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voormelde beslissingen en de hiervoor genomen beslissing inzake inbrengen en rechtsvorm, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (gedeeltelijk bekendgemaakt):

"TITEL II - STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "GROWIRE".

Daarnaast beslist de algemene vergadering om ook de benaming "GROWIRE.ME" aan te nemen.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

1. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder

of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2. Het ondersteunen van ondernemingen en instellingen met (Shared) Business Support Services, alsook het er beschikking stellen van IT Systemen ter ondersteuning zoals ERPsystemen, Secretary Services, Accounting & Fiscaliteit, HR & Payroll.

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek, organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminars, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan.

Het verhuren en terbeschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De installatie van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.

- Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.

- Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten, on site of via cloud toepassingen.

- Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.

- Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.

- Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.

3. Het patrimonium van de vennootschap of derde-personen indien daartoe gemachtigd, te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a) het kopen, verkopen, ter beschikking stellen, in leasing geven of nemen, huren, verhuren en verbouwen van onroerende goederen in eigen beheer onroerende goederen; b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeedende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;

b) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooiën in verband met hoger genoemde activiteiten.

4. Het verlenen en toekennen van rechten en royalties met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en het uitvoeren van alle daaraan verbonden activiteiten.

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkuidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging, tenzij strengere voorwaarden opgelegd in de statuten.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achtentachtigduizend achthonder tweeënzeventig euro (€ 88.872,00), en is vertegenwoordigd door 1.058 aandelen, met een nominale waarde van vierentachtig euro (€ 84,00).

(...)

HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad Van Bestuur en het bestuurscomité.

Een D-bestuurder dient steeds beschouwd te worden als een A-bestuurder. Op elke plaats in deze statuten waar een A-bestuurder rechten of plichten toegekend krijgt zijn deze dus ook geldig voor de D-bestuurder, maar niet omgekeerd.

De Raad Van Bestuur is samengesteld uit een oneven aantal bestuurders, met een minimum van drie en een maximum van zeven bestuurders, en wel als volgt:

- één D-bestuurder als vertegenwoordiger voor alle D-vennoten. Zoals aangegeven dient een D-bestuurder beschouwd te worden als een A-bestuurder. Op elke plaats in deze statuten waar een A-bestuurder rechten of plichten toegekend krijgt zijn deze dus ook geldig voor de D-bestuurder, maar niet omgekeerd.

- een A-bestuurder als vertegenwoordiger voor iedere A- vennoot die tenminste 25% van de aandelen-stemrechten bezit.

- Voor de andere A-vennoten die elk minder dan 25% van de aandelen-stemrechten bezitten zal een bestuurder worden verkozen uit een gezamenlijke kandidatenlijst voorgedragen door de A-venno(o)t(en) en D-venno(o)t(en) die samen minstens een absolute meerderheid aan aandelen-stemrechten bezitten binnen de Tier-1-aandelensoorten.

Een A-bestuurder of D-bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn indien de Algemene Vergadering daartoe besluit volgens de bepalingen nodig voor een statutenwijziging.

- Twee gewone bestuurders (niet-statutair) die verkozen worden uit een kandidatenlijst voorgedragen door de Tier-2-venno(o)t(en). Indien er geen Tier-2-vennoten (andere dan Tier-1) zijn, dan worden deze ingevuld op voordracht van een groep van Tier-1- vennoten, die samen meer dan een absolute meerderheid van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-1 aandelen-soorten bezitten.

Indien het aantal op deze manier te benoemen bestuurders een even aantal bedraagt, dan zal dit aangevuld worden met 1 bijkomende bestuurder die voorgedragen wordt door een groep van Tier-1- vennoten die samen meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten bezitten binnen de Tier-1 aandelen-soorten. Deze bijkomende bestuurder kan behoren tot de Tier-3-vennoten (maar mag niet reeds via de vorige stappen als bestuurder gekwalificeerd zijn) of kan extra aangetrokken worden, en deze bestuurder kan zowel intern als extern van de Vennootschap aangetrokken worden.

Indien het aantal op deze manier te benoemen bestuurders het maximum aantal van zeven (7) overstijgt, dan zullen de bestuurders in volgorde van het aantal aandelen-stemrechten die zij vertegenwoordigen benoemd worden tot het maximum aantal van zeven bereikt is, maar wel op een zodanige wijze dat de Tier-2-aandelen soorten vertegenwoordigd zijn in de Raad Van Bestuur. Indien de te benoemen bestuurders op plaats 6 en 7 hetzelfde aantal aandelen-stemrechten vertegenwoordigen, dan zullen de Tier-1-vennoten bij absolute meerderheid van aandelen-stemrechten binnen de Tier-1-aandelensoorten beslissen wie de laatste en zevende bestuurder is.

Op voordracht en beslissing van de Algemene Vergadering kan de Raad Van Bestuur verder aangevuld worden met onafhankelijke bestuurders. Deze zullen een adviserende rol zonder stemrecht vervullen in de Raad Van Bestuur.

De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door de venno(o)t(en) behorende tot de categorie die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door vennoten van dezelfde categorie, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die categorie. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit al deze lijsten.

Er dienen één of meerdere lijsten per te begeven mandaat te worden ingediend en elke vennoot is maar gerechtigd één (1) lijst te ondertekenen indien er meerdere houders van aandelen zijn van eenzelfde categorie.

Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door een bepaalde categorie vennoten, is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van de categorie vennoten die geen of geen geldige lijst indiende.

De venno(o)t(en) van de categorie die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigt(en), in voorkomend geval het recht hebben om de Raad Van Bestuur te verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de Algemene Vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze venno(o)t(en) uit de geldig ingediende lijst als hoger gezegd.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven vaste vertegenwoordiger.

Ook ingeval van coöptatie zal de Raad Van Bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houders van de soort van aandelen die de bestuurder voordroeg(en) wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de Raad Van Bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. In dat geval verbinden de vennoten van die bepaalde categorie er zich toe om een of meerdere dergelijke lijsten binnen een periode van 15 werkdagen over te maken aan de Raad Van Bestuur. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad Van Bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke Tier-1 bestuurder die is aangesteld als vertegenwoordiger van vast kapitaal expliciet te vermelden op voordracht van welke categorie vennoten hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een vennoot tot bestuurder wordt benoemd, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder verliezen wanneer hij ophoudt deel uit te maken van de Vennootschap.

Binnen vijftien werkdagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders met verschillende controlerende meerderheden zijn

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee of meer personen (rechtspersonen of natuurlijke personen) waarbij het uit de feiten blijkt dat bepaalde personen gecontroleerd worden door dezelfde controlerende meerderheid of wanneer op een vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden heeft, dan heeft men een situatie dat de Vennootschap in de feite slechts door twee bestuurders met verschillende controlerende meerderheden geleid wordt. In zo'n situatie zal het bestuur van de Vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden zijn. Zolang de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden telt, en bestuurd wordt door slechts twee bestuurders met verschillende controlerende meerderheden, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Het veto-recht zoals gedefinieerd onder artikel 20 blijft in deze gehandhaafd.

Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de Vennootschap meer dan twee aandeelhouders met verschillende controlerende meerderheden telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een Raad Van Bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie leden met verschillende controlerende meerderheden telt. Alsdan hernemen de bepaling van dit artikel, alsook de volgende artikelen met betrekking tot samenroeping, bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming van de Raad Van Bestuur opnieuw en onverminderd hun geldingskracht.

Artikel 16: Voorzitter, vice-voorzitters van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt benoemd door de Raad Van Bestuur onder de A-bestuurders of D-bestuurders; De benoeming van vice-voorzitters is optioneel. Deze voorzitters kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de Vennootschap.

Bij gebreke van de aanstelling van een permanente voorzitter worden de vergaderingen van de Raad Van Bestuur voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangewezen of, ingeval van onenigheid, door -in eerste orde- de aanwezige Tier-1-bestuurder die het hoogst aantal aandelen-stemrechten vertegenwoordigt dan wel -in tweede orde- de oudste Tier-1-bestuurder. Voor de bepaling van de leeftijd wordt voor een rechtspersoon gekeken naar de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Artikel 17: Bijeenroeping & werking van het bestuursorgaan

\$1. Bijeenroeping

De Raad Van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders telkens het belang van de Vennootschap dit vereist.

Elke bijeenroeping geschiedt per e-mail of op een andere schriftelijk wijze (met kopie per e-mail waar mogelijk) minstens tien (10) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering behoudens in geval van gemotiveerde hoogdringendheid, in welk geval een oproepingstermijn van minstens één (1) kalenderdag volstaat of de procedure van schriftelijke besluitvorming kan worden toegepast als de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Alle oproepingen bevatten datum, uur en agenda van de vergadering alsook een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Een bestuurder kan eraan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De Raad Van Bestuur zal minstens vier maal per jaar bijeenkomen (bijeengeroepen worden).

\$2. Werking van het bestuursorgaan

De vergaderingen van de Raad Van Bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders, hetzij op afstand door middel van tele- of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee (2) voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

De Raad Van Bestuur vergadert en besluit volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, behoudens afwijkende bepalingen opgenomen in deze statuten.

De Raad Van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens twee derde van de bestuurders in functie aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief verzonden vijftien (15) werkdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij een dergelijke tweede vergadering, zal de voorzitter van de Raad Van Bestuur de Tier-1-vennoten hiervan persoonlijk mondeling en schriftelijk op de hoogte brengen. Indien gewenst, kunnen deze Tier-1-vennoten deze tweede vergadering van de Raad Van Bestuur bijwonen en hebben daarbij een raadgevende stem.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist met een absolute meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één stem ongeacht het aantal of de soort van aandelen die hij eventueel bezit. Onafhankelijke bestuurders hebben een adviserende functie en dus geen stemrecht. Er dient rekening gehouden te worden met specifieke goedkeuringen voor de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur zoals neergeschreven in Artikel 23 van deze statuten.

Stemming gebeurt door handopsteking. Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende Raad Van Bestuur. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Op uitnodiging van de Raad Van Bestuur kunnen derden deelnemen aan de vergadering. Zij beschikken niet over stemrecht.

De Raad Van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op de agenda, tenzij alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en unaniem besluiten de agenda uit te breiden.

De besluiten worden bij proces verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de voorzitter, de Afgevaardigd Bestuurder en alle andere aanwezige Bestuurders, inclusief de secretaris. De voorzitter duidt de secretaris aan die verantwoordelijk is voor het opmaken van de notulen.

Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor derden worden ondertekend door twee bestuurders en de Afgevaardigd Bestuurder (of inclusief bij slechts 2 vennoten met verschillende controlerende meerderheden).

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad Van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan één van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad Van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat is tegengesteld aan de belangen van de Vennootschap, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. De informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van het bestuurslid voor deze beslissing wordt opgenomen in het verslag van de vergadering.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen (Afgevaardigd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid) of gezamenlijk (bestuurscomité of Afgevaardigd Bestuurders zonder alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid) optreden.

De Raad Van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

\$1. Afgevaardigd Bestuurder(s)

Zoals voornoemd, kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap worden toevertrouwd aan één of meer Afgevaardigd Bestuurder(s) (ook managing director(s) of managing partner(s) genoemd). De Afgevaardigd Bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de Raad Van Bestuur onder zijn leden. Tenzij anders overeengekomen met minstens een twee/derde meerderheid van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-1 aandelensoort, kunnen enkel de managementvennootschappen van meewerkende vennoten van de Tier-2 categorie alsook de D-venno(o)t(en) in aanmerking genomen worden om als Afgevaardigd Bestuurder benoemd te worden. De Afgevaardigd Bestuurder kan specifieke bevoegdheden delegeren aan gevolmachtigden. Het bestuurscomité wordt voorgezeten door de Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap en bijgevolg dient de Afgevaardigd Bestuurder steeds benoemd te worden als lid van het bestuurscomité.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot Afgevaardigd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

\$2. Bestuurscomité

Het bestuurscomité – ook wel directiecomité genoemd- bestaat uit minimum drie (3) en maximum zeven (7) leden. De Afgevaardigd Bestuurder en minstens één (bij 5 leden) of twee (bij 7 leden) andere Tier-2-bestuurder(s) die meewerkend vennoot zijn en minstens één D-bestuurder zullen steeds als lid van het bestuurscomité door de Raad Van Bestuur met een absolute meerderheid van stemmen benoemd worden. De andere leden van het bestuurscomité worden benoemd door de Raad Van Bestuur met een absolute meerderheid van.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het bestuurscomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van lid van het bestuurscomité in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De meewerkende vennoten zullen als natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger voor hun managementvennootschap optreden en dit gedurende de gehele duur van het mandaat van hun managementvennootschap als lid van het bestuurscomité. In geval van uittrading, overlijden, uitsluiting of uitsluiting omwille van dringende redenen van een meewerkendevennoot, wordt in voorkomend geval de betrokken managementvennootschap geacht ontslag te nemen als lid van het bestuurscomité.

Het bestuurscomité wordt voorgezeten door (een van de) de Afgevaardigd Bestuurder(s) van de Vennootschap en bijgevolg dient de Afgevaardigd Bestuurder steeds benoemd te worden als lid van het bestuurscomité.

De benoeming van een bestuurscomité is niet verplicht.

\$3. Adviescomité

De Raad Van Bestuur of het bestuurscomité kan één of meerdere adviescomités oprichten. De Raad Van Bestuur of het bestuurscomité bepaalt de taken, het intern reglement en de regels van toepassing op de aanstelling, het ontslag en de duur van het mandaat van de leden van het adviescomité. De adviescomités hebben als taak en verantwoordelijkheid het bijstaan en adviseren van de Raad Van Bestuur en het bestuurscomité inzake verschillende materies zoals onder meer de verloning en het algemeen toezicht op de auditfuncties.

Artikel 19: Duur van de mandaten

Een Afgevaardigd Bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar, die bij verlenging verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar.

De duur van het mandaat van voorzitter mag vijf (5) jaar niet te boven gaan, die bij verlenging verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar. Vice-voorzitters worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar, die bij verlenging verlengd kan worden voor een periode van twee (2) jaar.

De statutaire bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbepaalde termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, zonder motivering of opzegtermijn, mits naleving van de meerderheden die gelden voor statutenwijziging.

De gewone bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaren, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen; dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Alle gewone of onafhankelijke bestuurders worden om de drie jaar aan herverkiezing onderworpen. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar voor zover elders in deze statuten geen beperkingen werden neergeschreven.

De Raad Van Bestuur zal de leden van het bestuurscomité op jaarbasis benoemen.

Artikel 20: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De Raad Van Bestuur wordt toevertrouwd met alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering bij wet of volgens Hoofdstuk VI van deze statuten.

De Raad Van Bestuur kan haar bevoegdheden delegeren aan het bestuurscomité, met uitzondering van onderstaande bevoegdheden die altijd de exclusieve bevoegdheid blijven van de Raad Van Bestuur. Deze exclusieve bevoegdheden vereisen tevens en in alle omstandigheden de goedkeuring van minstens één D-bestuurder (indien die benoemd is). Het gaat in deze om de volgende bevoegdheden:

- het oprichten van een bestuurscomité en de leden van het bestuurscomité benoemen (minimum drie (3) en maximum zeven (7) leden)
- het aannemen van regels en beleidslijnen betreffende de organisatie en het functioneren van het bestuurscomité
- algemeen overzicht te houden over het bestuurscomité
- het algemeen beleid van de Vennootschap goedkeuren zoals voorgesteld door het bestuurscomité
- Opstellen en goedkeuren van de interne reglementen
- Opstellen van de huishoudelijke reglementen die dan bekrachtigd worden door de algemene vergadering conform deze statuten
- Beslissen over afwijkende solidariteitsfactoren voor een participatie
- Beslissen over het percentage L-aandelen dat door middel van loting terugbetaald zal worden (op een gelijkaardige manier als er geldt voor obligatieleningen)
- benoeming en ontslag van de Afgevaardigd Bestuurder(s), de voorzitter en vice-voorzitters van de Raad Van Bestuur
- de jaarrekening zoals opgesteld door het bestuurscomité aan te nemen, teneinde deze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen
- het jaarlijks budget en het jaarlijks business plan van de Vennootschap aan te nemen en te wijzigen zoals opgesteld door het bestuurscomité
- voorbereiding en verantwoording van een wijziging van het doel van de Vennootschap
- schriftelijk toestemming verlenen aan de D-venno(o)t(en) om zijn aandelen te bezwaren met een zakelijk recht of enig ander recht met gelijkaardige gevolgen (bijvoorbeeld zakelijke zekerheidsrechten, opties, voorkeuren of enige ander recht ten voordele van derden), alsook het in pand geven ervan.
- aangaan van leningen en kredieten of beslissen over de terugbetaling van leningen en kredieten
- beslissen over verkoop of verwerving van onroerende goederen
- beslissen over oprichting van bijkantoren of andere centra van werkzaamheden, alsook het verplaatsen van de maatschappelijke zetel
- opmaken van het voorstel tot dividendbetaling (enkel preferente aandelen versus alle dividendgerechtigde vennoten) alsook het voorstel tot uitbetaling of opbouw van reserves om dit over te maken aan Algemene Vergadering. Dividend aan L-vennoten dient altijd uitbetaald te worden.
- voorbereiden van voorstellen tot overdracht of overgang van aandelen
- voorbereiden van voorstellen tot overdracht of inbreng van een gemeenschap of bedrijfstak.

-Voorbereiden van voorstellen tot deelneming in of acquisitie van of financiering ten behoeve van een nieuwe Participatie

-Beslissen over uitkering van (deel van de winst) aan vennoten bij verkoop of vereffening van een Participatie.

-beslissen over de uitkering van interim-dividenden

-beslissen over het moment van betaling van dividenden.

-vermogenselementen van de Vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met hypotheek te bezwaren;

-beslissen over de gehele of gedeeltelijke terugnemering van andere dan Tier-3 aandelen indien dit volgens de statuten en binnen de wettelijke bepalingen mogelijk is

-beslissen over veranderingen in het variabele gedeelte van kapitaal voor zover dat deze veranderingen de bepalingen van deze statuten volgen en geratificeerd worden door vennoten die samen minstens een absolute meerderheid van aandelen-stemrechten bezitten. In deze zal de Raad Van Bestuur er steeds op toezien dat de D-venno(o)t(en) minstens hun beoogd minimaal percentage van de aandelen-stemrechten behoudt.

-beslissen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van andere dan Tier-3 vennoten, alsook afspraken met vennoten om bepaalde van de zaken die mogelijks kunnen leiden tot uitsluiting toch te mogen uitvoeren. Beslissen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van Tier-3 vennoten is voorbehouden voor een bijzondere algemene vergadering.

-beslissen over en/of toezicht houden op overdracht van aandelen volgens de principes van deze statuten

-beslissen over voorstel tot aanpassing van het dividendpercentage voor L-aandelen bij kapitaalverhoging of bij driejarige verjaardag van uitgifte of op eender ander moment als dat wenselijk blijkt.

-beslissen over de toelating om vennoten aandelen bij te laten nemen of bijkomend te laten onderschrijven.

-beslissen over de te betalen uitgiftepremie per aandelen-soort bij een kapitaalverhoging. Dit gebeurt jaarlijks in de laatste 6 maanden van het boekjaar.

-Beslissen over het al dan niet opschorten van rechten conform Artikel 12 van deze statuten (ondeelbaarheid aandelen)

-beslissen over de (tegen)waarde/scheidingsaandeel van aandelen, alsook over de uitbetalingstermijn van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde en dit telkens voor de gevallen voorzien in deze statuten

-beslissen over de al/dan niet verplichting tot volstorting van onderschreven aandelen en het opvragen van niet volstort kapitaal, alsook vennoten toelating te geven hun aandeel of aandelen en/of de op hun aandelen of aandelenpakket gedane stortingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen en/of hen geheel of gedeeltelijk te ontslaan van hun verbintenis hun aandeel of aandelen volledig te volstorten.

-Beslissen over het al/dan niet ontheffen van een participatievennoot van zijn verplichting tot delging van een negatief resultaat van een (of meer) Participatie(s)

-uitvoeren van en toezicht houden op de procedures omtrent voorkooprecht en volgplicht.

-alle noodzakelijke handelingen met betrekking tot de algemene vergaderingen

-beslissen over eventuele restorno's

-beslissen over het pro rata deel van de algemene kosten van de Vennootschap bij heffing ervan

-beslissen over coöptatie van bestuurders

-bevoegdheden die elders in deze statuten aan de Raad Van Bestuur worden toegekend

-voorafgaandelijke schriftelijke afspraken maken met een vennoot die bepaalde andere activiteiten wilt ontplooiën (A-vennoten) of bepaalde mogelijks concurrerende activiteiten wilt uitvoeren (alle vennoten)

Het hierna opgesomde deel van deze exclusieve bevoegdheden vereisen tevens en in alle omstandigheden de goedkeuring van de G-vennoot -al of niet bestuurder. De G-vennoot heeft immers een veto-recht waarmee hij elk van de volgende beslissingen kan blokkeren. Het gaat in deze om de volgende bevoegdheden:

-schriftelijk toestemming verlenen aan de D-venno(o)t(en) om zijn aandelen te bezwaren met een zakelijk recht of enig ander recht met gelijkaardige gevolgen (bijvoorbeeld zakelijke zekerheidsrechten, opties, voorkooprechten of enige ander recht ten voordele van derden), alsook het in pand geven ervan.

-aangaan van leningen en kredieten of beslissen over de terugbetaling van leningen en kredieten voor zover deze hoger zijn dan vijftig duizend (50000) EURO

-beslissen over verkoop of verwerving van onroerende goederen

-beslissen over overdracht of overgang van aandelen

-beslissen tot overdracht of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstuk.

-beslissen tot deelneming in of acquisitie van of financiering ten behoeve van een nieuwe Participatie

-Beslissen over uitkering van (deel van de winst) aan vennoten bij verkoop of vereffening van een Participatie.

-vermogenselementen van de Vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met hypotheek te bezwaren;

-beslissen over en/of toezicht houden op overdracht van aandelen volgens de principes van deze statuten

-Beslissen over het al/dan niet ontheffen van een participatievennoot van zijn verplichting tot delging van een negatief resultaat van een (of meer) Participatie(s)

Het bestuurscomité is het bestuursorgaan met de residuaire bevoegdheden. De Raad Van Bestuur zal overeenkomstig dit Artikel al haar bevoegdheden toevertrouwen aan het bestuurscomité met uitzondering van de bevoegdheden die specifiek voorbehouden zijn aan de Raad Van Bestuur overeenkomstig dit Artikel of aan de Algemene Vergadering overeenkomstig Hoofdstuk VI van deze statuten. Het bestuurscomité kan binnen

deze bevoegdheden alles doen wat nodig of nuttig is om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken, aldus heeft het bestuurscomité de macht om onder meer en zonder dat dit beperkend moet worden gelezen:

- alle daden van dagelijks bestuur te verrichten en/of te delegeren;
- alle verbintenissen aan te gaan tegenover derden in verband met de activiteiten van de Vennootschap, waaronder alle roerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden en alle handelingen te stellen die daarmee gepaard gaan;
- leningen en kredieten (tot een maximale gezamenlijke kredietportefeuille van eenmaal het referentieinkomen, maar nooit meer dan 75000 EUR) aan te gaan;
- de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle financiële instellingen, post, telefoon- en nutsbedrijven en alle administraties en overheidsinstanties;
- dadingen en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de Vennootschap;
- de besluiten van de Raad Van Bestuur en de Algemene Vergadering uit te voeren;

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap

De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd als volgt:

Klantencontracten met een offertewaarde of contractwaarde lager dan 50000 EUR, inclusief openbare aanbestedingen, kunnen door iedere bestuurder individueel ondertekend worden.

De Vennootschap is verder als volgt geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen, inclusief het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

-indien geen bestuurscomité benoemd is noch een Afgevaardigd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, door de Raad Van Bestuur handelend als raad of alle Afgevaardigd Bestuurders samen of de Afgevaardigd Bestuurder en één D-bestuurder samen handelend (indien niet D-bestuurder benoemd is tot Afgevaardigd Bestuurder) of de Afgevaardigd Bestuurder en één A-bestuurder samen handelend (indien D-bestuurder benoemd is tot Afgevaardigd Bestuurder)

-indien een Afgevaardigd Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door deze Afgevaardigd Bestuurder

-indien meerdere Afgevaardigd Bestuurders met gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd zijn, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door deze Afgevaardigd Bestuurders samen handelend

-indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad Van Bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de Raad Van Bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door het bestuurscomité handelend als comité of twee leden van het bestuurscomité samen handelend, waarvan minstens één van hen een D-bestuurder is. Met betrekking tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de Raad Van Bestuur, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Raad Van Bestuur handelend als raad of één A-bestuurder en één D-bestuurder samen handelend of één C-bestuurder en één D-bestuurder samen handelend

-een bijzondere volmacht houder aangeduid door de Raad Van Bestuur (indien geen bestuurscomité is benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd)

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de Algemene Vergadering aan de bestuurders een bestuurdersvergoeding per bijgewoonde vergadering toekennen, mits de Vennoot geen uitvoerend mandaat bekleedt binnen de Vennootschap. Deze vergoeding bestaat uit een presentiegeld en een reisvergoeding. De Algemene Vergadering bepaalt dit presentiegeld en de reisvergoeding die in het kader van de bestuurlijke werking van de Vennootschap kunnen worden toegekend.

Het mandaat van de bestuurders en van de vennoten belast met de controle, is onbezoldigd. Er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.

HOOFDSTUK V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

De controle op de Vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de Algemene Vergadering daartoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Tier-2-venno(o)t(en) individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze controlerende vennoten worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten. Zij mogen in de Vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERING

Een D-venno(o)t(en)/bestuurder alsook een G-vennoot/bestuurder dient steeds beschouwd te worden als minimaal gelijk behandeld te worden als een A-vennoot/bestuurder. Op elke plaats in deze statuten waar een A-vennoot/bestuurder rechten of plichten toegekend krijgt zijn deze dus ook geldig voor de D-venno(o)t(en)/bestuurder alsook voor de G-vennoot, maar niet omgekeerd.

Artikel 24: Organisatie

De regelmatig samengestelde en aldus handelende Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Haar besluiten zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de vennoten die afwezig waren of die zich onthielden van de stemming of die ongeldig of tegen stemden.

Alle Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

\$1: Gewone Algemene Vergadering of Jaarvergadering

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde donderdag van de maand november om 10 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 26: Toelatingsvoorwaarden

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:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen niet deelnemen aan de algemene vergadering.

Om de Algemene Vergaderingen bij te wonen, dienen de vennoten, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan het bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats.

De bestuurders en de commissaris zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen vennoten, steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

De vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen; in het laatste geval kunnen zij zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. Elke volmachtdrager kan maximaal 1 vennoot vertegenwoordigen.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is behoudens andersluidende bepaling in deze statuten. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot, door hun wettelijke vertegenwoordiger of door hun raadsman/advocaat.

- de volmacht 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap

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.

(...)

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – RESULTAATSBESTEMMING

Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

De nodige modaliteiten voor het opstellen van de rekeningen worden vastgesteld door de Raad Van Bestuur.

Op het einde van het boekjaar wordt de jaarrekening afgesloten en gaat de Raad Van Bestuur over tot het opstellen van een inventaris, een jaarverslag en een jaarrekening, alsook van afzonderlijke rekeningen voor elke Participatie. De Raad Van Bestuur kan in een huishoudelijk reglement bijkomende regels opnemen inzake het houden van de boekhouding.

De goedkeuring van de jaarrekening houdt van rechtswege de goedkeuring in van de afzonderlijke rekeningen voor elke Participatie.

Indien de jaarrekening niet wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen waaraan een gewijzigde jaarrekening wordt voorgelegd.

De jaarrekening wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar goedkeuring door de Algemene Vergadering, door de Raad Van Bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 39: Resultaatsbestemming

§1 Participatiereserve en participatievennotenreserve – toewijzing inkomsten en kosten aan qualified participaties

In de situatie dat de Vennootschap dochtervennootschappen heeft die gekwalificeerd zijn als "qualified participatie" en dusdanig een uniek identificatienummer toegekend gekregen hebben en er dus ook participatievennoten zijn in de Vennootschap (minimum Dxyz vennoot), dan zal de Raad Van Bestuur bij de winstverdeling rekening houdend met de in deze paragraaf neergeschreven procedure. Indien de Vennootschap een participatiereserve in het grootboek staan heeft, en deze wil uitkeren als dividend aan een hogerliggende vennootschap, dan wordt gelijkaardig principe toegepast zodat deze som 'gereserveerd' staat bij de resultaatsbestemming opgesteld door Raad Van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

In een dergelijk geval kent de Vennootschap en eventueel ook de hogerliggende vennootschappen binnen de groep drie types van reserves die uniek identificeerbaar zijn in het grootboek, namelijk:

- Vennootschapsreserve: dit is een beschikbare reserve die integraal de Vennootschap en haar vennoten toekomt en door de raad van bestuur meegenomen wordt in het voorstel tot resultaatsbestemming dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

- Participatiereserve: voor elke uniek geïdentificeerde qualified participatie die door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen in opdracht van de participatievennoten aangehouden wordt. Deze reserve behoort tot de onbeschikbare reserves

- Participatievennotenreserve: voor elke participatievennoot van een uniek geïdentificeerde qualified participatie, wordt door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen of vennootschappen hoger in de groepshierarchie een uniek identificeerbare onbeschikbare reserve aangehouden. Deze reserve behoort tot de onbeschikbare reserves. Een qualified participatie met uniek participatieidentificatienummer 003, die 3 vennoten kent, namelijk een D-vennoot X, en twee S-vennoten Y en Z, zal dus drie (3) participatievennotenreserve aanhouden, zijnde D_003, X_003 en Y_003.

Voor elke Participatie wordt het zogenaamde "Participatie Netto Resultaat" afzonderlijk berekend. Het Participatie Netto Resultaat van een Participatie is gelijk aan de ontvangen financiële opbrengsten vanuit die Participatie of vanuit een participatiereserve gekoppeld aan die qualified participatie (lees dividenden of andere financiële opbrengsten), -uitgezonderd de ontvangen dividenden uit de eerste dividendpot- vermeerderd met een deel van de algemene over de participatie te verdelen opbrengsten van de Vennootschap (zo die er zijn) dat pro rata verdeeld wordt over alle Participaties door de Raad Van Bestuur en anderzijds verminderd met de belastingen verschuldigd met betrekking tot die Participatie en de financiering die daarop betrekking heeft, de kosten, interestlasten en afbetalingen verbonden aan de financiering van de Participatie en van de financiering aangegaan door de Vennootschap met het oog op het verstrekken van financiering door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze Participatie betrekking heeft, alsook met een deel van de algemene kosten en belastingen van de Vennootschap dat pro rata verdeeld wordt over alle Participaties door de Raad Van Bestuur. Indien een financiering door de Vennootschap aangegaan is met betrekking tot meerdere Participaties, dan zal deze eveneens verdeeld worden over de relevante Participaties door de Raad Van Bestuur in functie van de wijze waarop de financiering aangewend wordt. De Raad Van Bestuur kan in en huishoudelijk reglement meet duiding geven over de verdeling van de opbrengsten en kosten van de Vennootschap over de Participaties. De ontvangen dividenden uit de eerste dividendpot wordt toegekend aan de D-participatievenno(o)t(en) (ter compensatie van de tantième die aan de A-vennoot toegekend geweest is vanuit de participatie). Vervolgens zal het Participatie Netto Resultaatssaldo van elke Participatie met het oog op definitieve resultaatsbestemming tijdelijk toegewezen worden aan gedeeltelijk een participatiereserve aangehouden voor de participaties door de Vennootschap en gedeeltelijk aan de participatievennotenreserves die specifiek voor deze doeleindes aangehouden worden en die per participatie en per vennoot in het grootboek identificeerbaar zijn. De verdeling van het specifieke Participatie Netto Resultaatssaldo gebeurt als volgt:

Bij een positief Participatie Netto Resultaatssaldo:

Indien uit de berekening zoals hierboven beschreven een positief Netto Resultaat blijkt, dan wordt de volgende verdeling toegepast. Indien de Participatie nog niet schuldenvrij tov de groep is en dus nog vreemd vermogen financiering door de Vennootschap of een andere Vennootschap binnen de groep openstaan heeft (andere dan werkkapitaal financiering) zal minimum twee/derde (niet-schuldenvrije solidariteitsfactor) van het Netto Resultaat in de Vennootschap gehouden worden (de zogenaamde participatiereserve), en zal maximum één/derde van het Netto Resultaat bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur. De participatievennotenreserve wordt in deze situatie dus niet statutair vastgelegd, maar kan door de Raad Van Bestuur in de aan de algemene vergadering voorgelegde resultaatsbestemming wel aangelegd worden, indien de Raad Van Bestuur dit opportuun zou vinden.

Indien de Participatie schuldenvrij is en er dus geen vreemd vermogen meer verstrekt wordt door de Vennootschap of een andere vennootschap binnen de groep (andere dan werkkapitaal financiering) zal minimum één/derde van het Netto Resultaat in de Vennootschap gehouden worden (één/derde dit is de schuldenvrije solidariteitsfactor) die geboekt wordt in de zogenaamde participatiereserve, zal maximum één/derde als participatievennotenreserve beschouwd worden en zal één/derde van het Netto Resultaat bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur.

Bij de opstart van een participatie kunnen andere solidariteitsfactoren vastgelegd worden, die dan opgenomen dienen te worden via een huishoudelijk reglement of een statutenwijziging.

De participatiereserve voor een bepaalde Participatie zal bij de resultaatsbestemming definitief toegewezen worden aan een voor die bepaalde Participatie aangelegde onbeschikbare reserve (per Participatie). De participatievennotenreserves zullen eveneens per participatie toegewezen worden aan een onbeschikbare

reserve en kunnen, voor zover wettelijk toegestaan en dusdanig beslist door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Van Bestuur, als tantième (geprefereerd voor meewerkende vennoten) of als dividend (voor niet-meewerkende vennoten of bij uitzondering en na goedkeuring door de Algemene Vergadering voor meewerkende vennoten) uitgekeerd worden aan de participatievennoten.

Participatievennoten kunnen bij een positief Netto Resultaat van deze toewijzing aan hun reserve afstand doen, waarna hun participatievennotenreserve eveneens toegewezen wordt aan de Vennootschap en waarna ze voor dat boekjaar in aanmerking komen voor een dividendbetaling vanuit dividend-pot 3. Dit is echter niet mogelijk zolang de aandelen die zij aanhouden behoren tot een accent-subsubcategorie. In de volgende gevallen zal de reserve ook steeds opgebouwd dienen te worden:

- zolang de opgebouwde participatiereserve het openstaande saldo van de totale financieringsportefeuille ten behoeve van de betrokken Participatie niet volledig dekt
- zolang de participatievennoot zijn/haar openstaande vorderingen binen de Vennootschap of binnen een andere vennootschap binnen de groep nog niet volledig heeft aangezuiverd
- zolang de participatie niet schuldenvrij is met betrekking tot openstaande schulden bij de Vennootschap of een andere vennootschap binnen de groep.

Indien de betrokken participatievennoot op enig moment verzoekt dat deze reserve wordt aangewend ter dekking van een tekort in een andere Participatie of voor een financiering via eigen vermogen in een andere Participatie binnen dezelfde Vennootschap, dan zal de relevante reserve overgeboekt worden naar die andere Participatie en aldaar verrekend worden met het tekort of verder aangehouden worden voor rekening van deze participatievennoot (desgevallend na incorporatie in kapitaal).

Bij een negatief Participatie Netto Resultaatsaldo:

De Participatievennoten komen overeen dat er in hun onderlinge relatie geen solidariteit is binnen de Vennootschap tussen de Participaties, noch, binnen een Participatie, tussen de Vennoten onderling, tenzij de vennoten binnen de Vennootschap met unanimiteit anders beslissen. Derhalve zal, indien uit de resultaatberekening overeenkomstig bovenstaande paragrafen van dit Artikel een negatief Participatie Netto Resultaatsaldo blijkt voor een Participatievennoot binnen een bepaalde Participatie, en desgevallend na compensatie van dit negatief Participatie Netto Resultaatsaldo met eventueel voor rekening van deze Participatievennoot binnen deze Participatie opgebouwde reserves, deze Participatievennoot dit tekort delgen indien het totaal der opgebouwde participatie- en participatievennotenreserves binnen de Vennootschap hierdoor negatief zou worden, ofwel door een bijkomende kapitaalbreng binnen de Participatie, ofwel door de aanwending van reserves geboekt voor rekening van deze Participatievennoot in een andere Participatie, ofwel, mits toegestaan door de Raad Van Bestuur, door bijkomende vreemd vermogensfinanciering of door financiering van een andere Vennoot, en dit volgens het voorkeurrecht. De Raad Van Bestuur kan ook beslissen het tekort over te dragen naar een volgend boekjaar. Dergelijke overdracht doet geen afbreuk aan de verplichting tot delging van het tekort door de betrokken Participatievennoot indien de Raad Van Bestuur hiertoe zou beslissen op een later tijdstip. Indien de Participatievennoot geen bijkomende kapitaalbreng doet, zal de Raad Van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn om reserves geboekt voor rekening van de betrokken Participatievennoot in dezelfde of in een andere Participatie in deze Vennootschap of in een andere vennootschap van de groep aan te wenden ter delging van het tekort of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Vennoot ten belope van het tekort in te houden.

Van deze procedure kan -op voordracht van de Raad Van Bestuur- afgeweken worden mits goedkeuring door de Algemene Vergadering met meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten. In dat geval wordt de Participatievennoot vrijgesteld van de delging.

\$2 Resultaatsbestemming

Eens de toewijzing van inkomsten en kosten zoals beschreven in de vorige paragraaf, en de eventuele creatie van participatiereserves en participatievennotenreserves is gebeurd, zal de Raad Van Bestuur jaarlijks een voorstel tot winstverdeling voorleggen voor wat betreft het saldo aan de Algemene Vergadering, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, de hiernavolgende statutaire bepalingen en het huishoudelijk reglement. Op te merken valt dat de participatiereserves en participatievennotenreserves hierbij beschouwd dienen te worden als statutaire reserves, lees onbeschikbare reserves.

Indien uit de jaarrekening een negatief Netto Resultaat blijkt, zullen de Tier-1 vennoten indien het netto-actief van deze participatie negatief geworden is. Dit gebeurt

- ofwel door een kapitaalbreng in geld
- ofwel door een kapitaalbreng in natura door de aanwending van reserves geboekt voor rekening van deze Vennootschap (zie verder resultaatsbestemming alsook hoofdstuk VIII)
- ofwel, mits toegestaan door de Algemene Vergadering, door bijkomende vreemd vermogensfinanciering
- of door financiering van een andere vennoot, en dit volgens het voorkeurrecht.

De Algemene Vergadering kan ook beslissen het tekort over te dragen naar een volgend boekjaar. Dergelijke overdracht doet geen afbreuk aan de verplichting tot delging van het tekort door de betrokken Vennoot. Indien de Vennoot geen bijkomende kapitaalbreng doet, zal de vennoot onherroepelijk toestemming geven om enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Vennoot ten belope van het tekort in te houden.

Indien uit de jaarrekening (na procedure \$1) een positief Netto Resultaatsaldo blijkt, dan wordt de volgende procedure toegepast:

Berekening van de maximaal extern te bestemmen pot en de voorlopige vennootschapsreserve:

- Indien de Vennootschap nog niet schuldenvrij is tov de groep waartoe ze behoort en dus nog vreemd vermogen gefinancierd door een andere Vennootschap binnen de groep heeft (andere dan werkkapitaal

financiering door gelieerde bedrijven of financiële instellingen) of indien de schuldgraad van de Vennootschap hoger is dan de laatst gedefinieerde schuldgraadfactor (gedefinieerd in huishoudelijk reglement of statuten – standaard 50%) zal minimum twee/derde van het Netto Resultaatsaldo in de Vennootschap gehouden worden als vennootschapsreserve ter schuldafbouw (en geen andere bestemming!), en zal maximum één/derde van het Netto Resultaatsaldo extern bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.

•Indien de Vennootschap schuldenvrij is tov de groep en dus geen vreemd vermogen gefinancierd door een andere vennootschap binnen de groep heeft (andere dan werkkapitaal financiering) en of indien de schuldgraad van de Vennootschap lager is dan de laatst gedefinieerde schuldgraadfactor (gedefinieerd in huishoudelijk reglement of statuten – standaard 50%), dan zal maximum één/derde van het Netto Resultaatsaldo in de Vennootschap als vennootschapsreserve gehouden worden, en zal maximum twee/derde van het Netto Resultaatsaldo extern bestemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.

•De Raad Van Bestuur is verplicht om een berekening te maken dat alle hierna opgesomde statutaire verplichtingen kunnen nagekomen worden indien de maximaal extern te bestemmen pot effectief volledig extern zou bestemd worden en dus de Vennootschap zou verlaten. Indien dit niet mogelijk zou blijken, dan wordt de maximaal extern te bestemmen pot verminderd zodat deze verplichtingen kunnen nagekomen worden. De verplichtingen zijn alle wettelijke en statutaire verplichtingen zoals -zonder exhaustief te willen zijn- daar zijn:

oWettelijke reserve (Indien van toepassing): op de nettowinst van de Vennootschap wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgaandelijk afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht maar facultatief van zodra dit reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt.

oOnbeschikbare reserves: Voor onderschreven L1-aandelen dient minimum 10% van het Netto Resultaatsaldo afgehouden te worden voor de vorming van de onbeschikbare reserves ter onderbouwing van de garantiestelling voor de L001- en L004-aandelen. Deze voorafneming is niet meer verplicht van zodra dit reservefonds voldoende dekking geeft voor de garantiestelling van de uitgegeven en onderschreven L001- en L004-aandelen, en dit pro rata het volstortte gedeelte van deze L001- en L004-aandelen.

Tantième pot en eerste dividendpot:

•Voor alle A-vennoten wordt de bruto marge berekend op prestaties die zij allen samen intuïtief personae geleverd hebben voor klanten van de vennootschap. Voor het berekenen van de bruto marge wordt enkel rekening gehouden met de reeds betaalde prestaties (betaling reeds ontvangen in het desbetreffende boekjaar) en deze worden verminderd met alle kosten (betaald of niet) die direct verband houden met en dus 1 op 1 toe te wijzen zijn aan deze prestaties (waaronder zonder exhaustief te willen zijn, de periodieke vergoeding gerelateerd aan deze prestaties, reis- en transportkosten, expense notes,...)

•Daarnaast wordt het bedrag berekend gelijk aan 20% van de gerealiseerde REBITDA (Recurrente EBITDA excl uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten)

•De zogenaamde tantièmepot is dan initieel gelijk aan het hoogste van enerzijds de helft van de hogergegedefinieerde bruto marge en anderzijds 20% van de gerealiseerde REBITDA.

•Wetende dat de eerste dividendpot even groot dient te zijn als de tantième pot, wordt het zogenaamde tantiëbestemmingssaldo berekend. Het tantiëbestemmingssaldo wordt berekend als het verschil tussen enerzijds het netto resultaatssaldo en anderzijds 2 keer de tantième pot. Indien het tantiëbestemmingssaldo negatief is, dan wordt het tantiëbestemmingssaldo gelijk gezet aan 0 EUR.

•De maximale tantième pot wordt berekend als het minimum van enerzijds de helft van de maximaal extern te bestemmen pot en anderzijds het tantiëbestemmingssaldo.

•De uiteindelijk tantième pot is dan het minimum van enerzijds de maximale tantième pot zoals hierboven berekend, en anderzijds de helft van de bruto marge gerealiseerd door alle A-vennoten zoals hierboven berekend

•De eerste dividendpot is dan gelijk aan de uiteindelijk tantième pot.

•Deze tantièmepot wordt gelijkmatig verdeeld over alle A-vennoten en aan ieder van hen als een tantième uitgekeerd, hierbij rekening houdend met niet volledige voltijdse tewerkstellingen van bepaalde A-vennoten die dan gepast dienen geprorateerd berekend te worden. Per vennoot kan de toegekende tantième echter nooit groter zijn dan 48000 EUR op jaarbasis voor een volwaardige en volledige voltijdse tewerkstelling, geprorateerd indien dit niet zo is. Op te merken valt dat indien het dividend toe te kennen aan alle andere Tier-1-vennoten (zie volgend puntje) slechts gedeeltelijk of helemaal niet uitgekeerd kan of mag worden omwille van wettelijke of statutaire bepalingen, dan wordt een gelijke vermindering toegepast op de tantième, zijnde een procentueel en absoluut even groot deel of helemaal niets.

•De eerste dividendpot wordt verdeeld over alle andere Tier-1-vennoten, andere dan A-vennoten, al dan niet meewerkend, die enerzijds geen A-vennoot zijn, en anderzijds minimum 20% van de aandelen-stemrechten bezitten en dit volgens hun relatieve bezit van de op het moment van de jaarvergadering geldende of niet opgeschorste winstrechten.

Tweede dividendpot:

•Van het nog te bestemmen saldo wordt x% in een zogenaamde 'tweede' dividendpot geplaatst. Deze x wordt het 'tweede dividendpot percentage genoemd'. Dit percentage wordt jaarlijks door de Raad Van Bestuur en bekrachtigd door een beslissing van de algemene vergadering met een gewone meerderheid. Het

percentage wordt door de Raad Van Bestuur berekend zodat aan alle statutaire en wettelijke dividenduitkeringsverplichtingen kan worden voldaan

•Deze tweede dividendpot wordt verdeeld over alle vennoten volgens het relatieve bezit van de op het moment van de jaarvergadering geldende of niet opgeschorste preferente (lees statutair vastgelegde) winst- of dividendrechten die zij in hun bezit hebben.

□ Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt aan de L-aandelen een dividend uitgekeerd zoals bepaald bij de kapitaalsonderschrijving van de L-aandelen

□ Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt daarna aan de I-aandelen een dividend uitgekeerd zoals bepaald elders in deze statuten. Op te merken valt dat naast de resultaatsbestemming, dividenden m.b.t. I-aandelen ontvangen in een dochtermaatschappij in een moeder-dochter participatie steeds statutair worden doorgezet vanuit de dochter naar de moeder

Derde dividendpot:

•Van het nog te bestemmen saldo wordt een gedeelte gereserveerd voor een zogenaamde 'derde' dividendpot. Het percentage van het saldo dat gereserveerd wordt voor de derde dividendpot, wordt het derde dividendpot percentage y% genoemd..

•Initieel en als standaardwaarde wordt het 'derde dividendpot percentage' vastgelegd op 75%. Van dit percentage kan jaarlijks afgeweken worden door een beslissing van de algemene vergadering met de gekwalificeerde meerderheid die noodzakelijk is voor een statutenwijziging. Werd er in de voorbije jaarvergadering niet beslist over het toe te passen derde dividendpot percentage, dan wordt er teruggegrepen naar het hoger genoemde standaard tarief, en dus niet naar het tarief dat het voorbije jaar werd toegepast.

•Het participatievennotenpercentage wordt elk jaar door de Raad Van Bestuur bepaald en door de algemene vergadering bekrachtigd op een objectieve en transparante manier, gebaseerd op de winstrechten van volledig volstorte aandelen of geldende en niet opgeschorste winstbewijzen aangehouden in het kader van deze vennootschap. Het vennootschapspercentage is gelijk aan 100% verminderd met het participatievennotenpercentage. Deze participatievennotenpercentage wordt bepaald door de verhouding te nemen tussen

o in de teller de som van alle op moment van de jaarvergadering geldende en niet-opgeschorste niet-preferente winstrechten enerzijds in bezit van alle Tier-1 vennoten van de Vennootschap (via aandelen van de vennootschap of via winstbewijzen met betrekking tot deze Vennootschap) en anderzijds in bezit van participatievennoten (die vennoot zijn in zustervennootschappen binnen de groep) via aandelen of winstbewijzen die zij bezitten met betrekking tot deze Vennootschap

o en in de noemer het totaal aantal uitgegeven geldende en niet opgeschorste winstrechten

•Bij de opstart van een Vennootschap kunnen andere participatievennotenpercentages vastgelegd worden, die dan opgenomen dienen te worden in het huishoudelijk reglement.

•De derde dividendpot wordt berekend als het te bestemmen saldo vermenigvuldigd met het derde dividendpot percentage.

•De derde dividendpot wordt dan verder verdeeld in een vennootschapsreserve en een participatievennotenderdividendpot. De vennootschapsreserve wordt bekomen door de derde dividendpot te vermenigvuldigen met het vennootschapspercentage; de participatievennotenderdividendpot door de derde dividendpot te vermenigvuldigen met de participatievennotenpercentage.

•De berekende vennootschapsreserve wordt toegevoegd aan de totale vennootschapsreserve. De totale vennootschapsreserve kan echter nooit lager zijn dan een/derde van het initiele Netto Resultaatsaldo. Indien de vennootschapsreserve lager is dan een/derde, dan wordt een deel van de participatievennotenderdividendpot overgeboekt naar de vennootschapsreserve tot de een/derde grens bereikt wordt of tot het deel participatievennotenderdividendpot tot 0 herleid geworden is.

•De participatievennotenderdividendpot wordt als dividend uitgekeerd aan de vennoten van de Vennootschap volgens de niet preferente winstrechten verbonden aan volledig volstorte aandelen of geldige winstbewijzen in hun bezit. Bij de ontvangst van deze dividenden in de moedervennootschap, zal volgens de procedure uitgelegd in §1 van dit artikel, de dividenden die toekomen aan de participatievennoten (van de moedervennootschap of een andere vennootschap binnen de groep) als participatievennotenreserve aangelegd worden in de moedervennootschap.

•De Vennootschapsreserve zal door de vennoten toegewezen worden aan een voor die bepaalde Vennootschap aangelegde beschikbare reserve (per Vennootschap).

•De vennootschapsreserve heeft tot doel steeds een/derde van het Netto Resultaatsaldo te behouden in de vennootschap ter ondersteuning van de activiteit. Dit kan op 2 manieren en de keuze tussen beide wordt genomen door de algemene vergadering met een absolute meerderheid van aandelen-stemrechten.

o Optie 1: de vennootschapsreserve wordt als dividend uitgekeerd aan de vennoten volgens de winstrechten van de volledig volstorte aandelen en winstbewijzen in hun bezit. De vennoten verbinden er zich in dat geval toe om een/derde van het Netto Resultaat terug als werkkapitaal financiering aan de vennootschap ter beschikking te stellen, indien daarom gevraagd wordt door het bestuur

o Optie 2: een/derde van het netto resultaat wordt in de vennootschap gehouden door het op de beschikbare reserves te plaatsen.

Bij de bepaling van het maximaal uit te keren dividend mag er rekening gehouden worden met bedragen die in de vennootschap zullen gehouden worden uit voorgaande stappen, alsook met bedragen die volgens de door het bestuur voorgestelde resultaatsbestemming tijdens latere stappen in de vennootschap zullen gehouden worden.

Onverminderd de voorgaande paragrafen, kan bij unanimiteit van alle Tier-1 vennoten en mits aan de statutaire bepalingen voor een statutenwijziging voldaan wordt qua meerderheid, van deze resultaatsbestemming afgeweken worden.

Resultaatsbestemming

Onverminderd de voorgaande paragrafen, wordt in de Vennootschap in overeenstemming met de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

(i)Wettelijke reserve: op de nettowinst van de Vennootschap wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgaandelijk afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht maar facultatief van zodra dit reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt.

(ii)Overige reserves: Van het resterende saldo wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves waaronder

a.Onbeschikbare reserves: van het resterend saldo wordt in voorkomend geval (onderschreven L001- en L004-aandelen) minimum 10% afgehouden voor de vorming van de onbeschikbare reserves ter onderbouwing van de garantiestelling voor de L001- en L004-aandelen. Deze voorafnemings is niet meer verplicht van zodra dit reservefonds voldoende dekking geeft voor de garantiestelling van de uitgegeven en onderschreven L001- en L004-aandelen, en dit pro rata het volstorte gedeelte van deze L001- en L004-aandelen.

b.Onbeschikbare reserves: Zoals uiteengezet in §1 van dit Artikel zal volgens de genomen beslissingen (een gedeelte van) het positief Netto Resultaat toegekend worden aan de participatievennotenreserve(s) voor de betrokken Participatie(s). Deze participatievennotenreserve wordt extra aangelegd zolang de aandelen die zij aanhouden behoren tot een accent-subsubcategorie. In dat geval zal de extra inspanning m.b.t. participatievennotenreserve steeds gevraagd worden zolang de opgebouwde reserve het openstaande saldo van de totale financieringsportefeuille ten behoeve van de betrokken Participatie niet volledig dekt of en dus zolang de participatie niet als schuldenvrij tov financiering vanuit andere vennootschappen in de groep beschouwd kan worden (andere dan werkkapitaal financiering) of indien de participatievennoot nog een openstaande schuldvorderingen heeft die hij/zij nog niet volledig heeft ingelost.

(iii)Statutair vastgelegde Dividenduitkeringen:

a.Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst aan de L-aandelen een dividend uitgekeerd zoals bepaald bij de kapitaalonderschrijving van de L-aandelen

b.Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt daarna aan de I-aandelen een dividend uitgekeerd zoals bepaald elders in deze statuten. Op te merken valt dat naast de resultaatsbestemming, dividenden m.b.t. I-aandelen ontvangen in een dochtermaatschappij in een moeder-dochter participatie steeds statutair worden doorgezet vanuit de dochter naar de moeder.

(iv)Resultaatsbestemming zoals uiteengezet in dit artikel of aangepast in het huishoudelijk reglement

(v)Het resterend saldo wordt -op voorstel van het bestuur- door de algemene vergadering bestemd

Artikel 40: Dividend – Dividendrechten – Uitbetaling (interim) Dividenden en Tantièmes

Bij de verdeling van het beschikbare bedrag binnen de respectievelijke dividend-potten zoals bepaald in Artikel 39 van deze statuten wordt rekening gehouden met het aantal uitgegeven aandelen en de dividendrechten gekoppeld aan deze aandelen, zodat alle vennoten gelijkwaardig behandeld worden, procentueel volgens het aantal dividendrechten die ze bezitten. Enkel het volstort kapitaal wordt in rekening genomen voor de bepaling van de dividendrechten en de dividenden. De dividendrechten (ook winstrechten genoemd) van een volledig volstort aandeel zijn bepaald in Artikel 9.

De uitbetaling van de dividenden en tantièmes geschiedt binnen de door de Algemene Vergadering gestelde termijn, die voor dividenden niet langer dan 6 maanden mag bedragen. De Algemene Vergadering kan eveneens – op voordracht van de Raad Van Bestuur – de datum van uitbetaling bepalen. Bij gebreke aan bepaling van een datum door de Algemene Vergadering, bepaalt de Raad Van Bestuur plaats en datum voor de betaling van de dividenden, rekening houdend met de voorwaarden en maximale termijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Onverminderd enige andere bepaling van statuten, geven de Vennoten de Vennootschap onherroepelijke machtiging om elke som die zij haar verschuldigd zouden zijn, af te houden van de hen toegekende dividenden of tantièmes.

De Raad Van Bestuur kan nadere regels inzake resultaatsbestemming vastleggen in een huishoudelijk reglement.

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING – VEREFFENING - VERZELFSTANDIGING

Artikel 41: Vereffening van een Participatie

§1. De Raad Van Bestuur beslist over een eventuele beëindiging van een investering door de Vennootschap in een Participatie.

Wanneer de Raad Van Bestuur naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening merkt dat ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief van een Participatie negatief is geworden, dan dient de Raad Van

Bestuur aan de Algemene Vergadering die deze jaarrekening moet goedkeuren, herstelmaatregelen voor te leggen die de Raad Van Bestuur zich voornemt te nemen, ofte motiveren waarom, naar mening van de Raad Van Bestuur, geen herstelmaatregelen vereist zijn. De Algemene Vergadering kan in dat geval én bij een gekwalificeerde meerderheid van meer dan twee/derde (twee/derde+1) van de aandelen-stemrechten én bij een gekwalificeerde meerderheid van meer dan drie/vierde van de aandelen-stemrechten van de relevante Participatie besluiten dat de Raad Van Bestuur de investering in de Participatie zo snel als contractueel mogelijk dient te beëindigen en de Participatie dient te vereffenen. Indien de Raad Van Bestuur de investering niet onverwijld kan beëindigen, dan dient zij in tussentijd verder verlies in de Participatie zoveel mogelijk te beperken.

§2. Indien de investering van de Vennootschap in een Participatie volledig beëindigd wordt, onder meer als gevolg van een beslissing van de Raad Van Bestuur, of van rechten van diens andere aandeelhouders ten aanzien van de Vennootschap, dan zal de Raad Van Bestuur overgaan tot de vereffening van de betrokken Participatie.

Hierbij wordt in eerste orde getracht de betrokken Participatieaandelen te verkopen via een overdracht van aandelen. Hierbij wordt er rekening gehouden met het voorkeepsrecht zoals beschreven in artikel 14 'Overdracht van aandelen'. Indien er een akkoord bereikt wordt en de kopers zijn bestaande vennoten van de Vennootschap dan dienen de kopers zich te engageren het netto-actief via een kapitaalsverhoging aan te zuiveren. Indien de kopers geen bestaande Vennoten van de Vennootschap zijn, dan wordt er eerst gekeken of er een akkoord kan gevonden worden om de kopers te aanvaarden als nieuwe vennoten binnen de Vennootschap. Ook dan engageren de kopers zich tot het aanzuiveren van het netto-actief via een kapitaalsverhoging. Indien dat niet lukt, wordt er een koop-verkoop overeenkomst opgesteld tussen de Vennootschap enerzijds en de kopers anderzijds. Indien er geen overdracht van de betrokken Participatieaandelen mogelijk blijkt, dan zal de Raad Van Bestuur alle Tier-1-vennoten als gezamenlijk comité aanstellen om de activa van de Participatie te gelde te maken. Indien er geen consensus gevonden kan worden, zal een externe bemiddelaar aangesteld worden. Bij de uitvoering van deze procedures hebben de Tier-1-vennoten steeds een voorkeepsrecht op de activa die te gelde gemaakt worden en dit volgens een gelijkaardige procedure van kennisgeving als beschreven in artikel 14.

Wat betreft financieringen aangegaan door de Vennootschap (mede) met betrekking tot de Participatie die vereffend wordt, kan de Raad Van Bestuur (binnen het relevante contractuele kader) ofwel beslissen tot terugbetaling, ofwel tot aanwending van de financiering binnen een andere Participatie (mits doorvoeren van de relevante boekhoudkundige verwerkingen tussen de betrokken Participaties).

Het Finaal Vereffeningssaldo voor iedere Participatievennoot binnen de aldus vereffende Participatie, wordt bepaald volgens de principes vastgelegd in Artikel 42, met dien verstande

(i) dat het Netto Resultaat van een Participatie gelijk is aan het Resultaat (lees winst/verlies van het boekjaar – Balans 9904) die binnen deze Participatie worden geboekt in het vereffeningjaar verminderd met financiële kosten (lees kapitaalaflossing en interesten alsook alle gerelateerde kosten) voor de verstekte financiering door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze Participatie betrekking heeft tijdens het vereffeningjaar, vermeerderd met een deel van de algemene opbrengsten van de Vennootschap (zo die er zijn) dat pro rata verdeeld wordt over alle Participaties door de Raad Van Bestuur en verminderd met de belastingen verschuldigd met betrekking tot die Participatie en de financiering die daarop betrekking heeft, de kosten, interestlasten en afbetalingen verbonden aan de financiering van de Participatie en van de financiering aangegaan door de Vennootschap met het oog op het verstrekken van financiering door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze Participatie betrekking heeft, alsook met een deel van de algemene kosten en belastingen van de Vennootschap dat pro rata verdeeld wordt over alle Participaties door de Raad Van Bestuur. De Raad Van Bestuur is gemachtigd om het Finaal Vereffeningssaldo te vermeerderen met de reserves die geboekt zijn voor rekening van de betrokken in een deze Participatie.

(ii) dat de boekhouding van deze Participatie in discontinuïteit gevoerd wordt.

(iii) dat rekening gehouden wordt met alle eventueel nog in de toekomst door de Vennootschap verschuldigde kosten die verband houden met de vereffende Participatie, met inbegrip van fiscale lasten of latenties.

De vereffening van een Participatie betreft voor de goede orde geen vereffening na ontbinding in de zin van het Wetboek van vennootschappen, zodat geen vereffenaars aangesteld zullen worden.

§3. Nadat de vereffeningswerkzaamheden met betrekking tot een Participatie beëindigd zijn, deelt de Raad Van Bestuur aan elke Participatievennoot die aandelen aanhoudt van de Participatie, het voor hem berekende Finaal Vereffeningssaldo mee.

Indien het Finaal Vereffeningssaldo positief is, dan heeft de betrokken Participatievennoot het recht om uit de Vennootschap te treden voor wat betreft de aandelen die hij aanhoudt in de in vereffening zijnde Participatie en dit telkens tijdens de eerste zes maanden van ieder boekjaar vanaf het boekjaar waarin de vereffeningswerkzaamheden met betrekking tot de relevante Participatie beëindigd zijn. Het scheidingsaandeel zal in dat geval gelijk zijn aan het Finaal Vereffeningssaldo zoals berekend overeenkomstig paragraaf 2 van dit Artikel. Indien de Participatievennoot niet wenst uit te treden, blijft het positieve Finaal Vereffeningssaldo voor zijn rekening gereserveerd, en blijft het vertegenwoordigd door de aandelen van deze Participatievennoot in de in vereffening zijnde Participatie. De Participatievennoot kan verzoeken dat dit Finaal Vereffeningssaldo geheel of gedeeltelijk aangewend wordt om aan eigen vermogensfinanciering te doen in een andere Participatie, in het kader van een bevraging. In dat geval wordt de reserve overgeboekt naar de andere Participatie. Desgevallend worden na incorporatie van de reserves in het kapitaal van de Vennootschap, nieuwe aandelen van de relevante Participatie uitgegeven of worden bestaande aandelen geherkwalificeerd. Dit alles onverminderd het recht van de Vennootschap om het Finaal Vereffeningssaldo aan te wenden om een tekort van de Participatievennoot in een andere Participatie te delgen.

Indien het Finaal Vereffeningssaldo negatief is, dan dient de betrokken Participatievennoot dit tekort te delgen, ofwel door een bijkomende kapitaalbreng binnen de Participatie, ofwel door de aanwending van reserves geboekt voor rekening van deze Participatievennoot in een andere Participatie. Indien de Participatievennoot geen bijkomende kapitaalbreng doet, zal de Raad Van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn (doch zonder daartoe verplicht te zijn, rekening houdend met de keuzemogelijkheid die de Raad Van Bestuur wordt gelaten om te bepalen via welke wijze hij wenst dat tot delging wordt overgegaan) om reserves geboekt voor rekening van de betrokken Participatievennoot in een andere Participatie, of het Netto Resultaat van het lopende boekjaar aangehouden voor rekening van deze Participatievennoot, aan te wenden ter delging van het tekort of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Participatievennoot ten belope van het tekort in te houden. Desgevallend wordt een kapitaalbreng gedaan of worden reserves overgeboekt, dusdanig dat een aangepast Finaal Vereffeningssaldo van een euro ontstaat. Na de aanzuivering als voornoemd, heeft de betrokken Participatievennoot het recht om uit de Vennootschap te treden voor wat betreft de aandelen die hij aanhoudt in de in vereffening zijnde Participatie en dit telkens tijdens de eerste zes maanden van ieder boekjaar vanaf het boekjaar waarin de vereffeningwerkzaamheden met betrekking tot de relevante Participatie beëindigd zijn. Het scheidingsaandeel zal in dat geval gelijk zijn aan een euro.

Van deze procedure kan -op voordracht van de Raad Van Bestuur- afgeweken worden mits goedkeuring door de Algemene Vergadering met meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten. In dat geval wordt de Participatievennoot vrijgesteld van de delging.

Artikel 42: Scheidingsaandeel bij niet-uitsluiting

Bij een vriendschappelijke scheiding om andere redenen dan uitsluiting kan de vennoot of zijn rechthebbende(n) de terugbetaling van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde van de aandelen vragen indien andere vennoten bereid gevonden zijn deze aandelen over te nemen.

Tier-2-vennoten (met uitzondering van D-vennoten) kunnen hierop geen aanspraak maken. D-aandelen kunnen wel onderwerp zijn van een overdracht op vraag van de D-venno(o)t(en). Indien er geen overeenstemming kan gevonden worden van een absolute meerderheid van de aandelen-stemrechten van de Tier-1-vennoten over de uittredingsperiode, zal deze statutair vastgelegd worden op 24 maanden.

Voor accent-participatie-aandelen is het scheidingsaandeel onbestaande. Voor participatie-aandelen geldt dat de participatie vennoten recht hebben op het hoogste van enerzijds de participatievennotenreserve die voor hen tijdens de jaarlijkse resultaatbestemming binnen de relevante participatie voor hen werd opgebouwd, en anderzijds het scheidingsaandeel zoals berekend volgens de berekeningswijze in het huishoudelijk reglement. Eender andere regeling kan mits akkoord van meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten van de Tier-1 vennoten. In geen geval kunnen participatie-vennoten zelfstandig een uitbetaling van hun aandelen vragen en het scheidingsaandeel opvragen. De terugnemering zal automatisch gebeuren bij verkoop van een participatie aan een derde partij. In alle andere gevallen kan dit enkel mits akkoord van meer dan twee/derde van de aandelen-stemrechten binnen de Tier-1 aandelen-soorten.

Het scheidingsaandeel/de tegenwaarde, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald binnen de afgesproken termijn na goedkeuring van de jaarrekening en dit voor zover decheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Vennootschap. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan vijftig duizend (50000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal drie (3) jaar. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan honderd duizend (100000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal vijf (5) jaar.

Elke uitbetaling zal slechts geschieden na afhouding van alle belastingen en taksen. De Vennootschap heeft het recht compensatie uit te voeren tussen het bedrag van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde en de nog verschuldigde sommen aan de Vennootschap door de betrokken vennoot.

Artikel 43: Scheidingsaandeel bij uitsluiting

In onderstaande formules wordt de Netto Financiële Schuld als volgt gedefinieerd:

De Beperkte Definitie van Netto Financiële Schuld is de som van de schulden van financiële aard van de Vennootschap, zoals blijkt uit de kortlopende en langlopende schulden incl. converteerbare, financiële leningen, schulden aan kredietinstellingen. Op de balans van een Belgische vennootschap kan men dit als volgt bekomen: Rekeningen 170 t/m 174 plus rekeningen 42 plus rekeningen 43

De Uitgebreide Definitie van Netto Financiële Schuld is de som van de schulden van financiële aard van de Vennootschap, zoals blijkt uit de kortlopende en langlopende schulden incl. converteerbare, financiële leningen, schulden aan kredietinstellingen en alle meer dan negentig dagen achterstallige sociale, belastingen- en leverancier schulden, gecorrigeerd met de som van alle meer dan negentig dagen uitstaande vorderingen en liquide middelen. Op de Balans van een Belgische Vennootschap kan men dit als volgt bekomen: Rekening 17 t/m 49 min rekening 44 min rekening 45 min rekening 49 en dan nog te corrigeren in plus met de meer dan 90 dagen openstaande klantenvorderingen (rekening 400) en de liquide middelen (rekening 500) en in min met de meer dan 90 dagen openstaande leveranciersschulden (rekening 440).

Tenzij er in de aandeelhoudersovereenkomst of het goedgekeurde huishoudelijk reglement andere afspraken gemaakt zijn, is het

- scheidingsaandeel voor Tier-3-aandelen in de gevallen a. tot en met e. vermeld in Artikel 16 is gelijk aan de hoogste waarde van volgende twee formules:

- de boekwaarde (= intrinsieke waarde, zoals gedefinieerd in art. 7)

- Vier (4) x de gemiddelde EBITDA van de 3 laatste afgesloten boekjaren verminderd met het minimum van enerzijds de Netto Financiële Schuld (Beperkte Definitie) en anderzijds de Netto Financiële Schuld (Uitgebreide Definitie) van de Vennootschap op datum van de vaststelling van de prijs, gedeeld door het totaal aantal uitgegeven aandelen.

•scheidingsaandeel voor Tier-3-aandelen in de gevallen f. tot en met m. vermeld in Artikel 10 is gelijk aan de laagste waarde van volgende twee formules:

- de boekwaarde (= intrinsieke waarde, zoals gedefinieerd in art. 7) verminderd met 25% (vijf en twintig procent).

- Vier (4) x de gemiddelde EBITDA van de 3 laatste afgesloten boekjaren verminderd met het maximum van enerzijds de Netto Financiële Schuld (Beperkte Definitie) en anderzijds de Netto Financiële Schuld (Uitgebreide Definitie) van de Vennootschap op datum van de vaststelling van de prijs gedeeld door het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Het scheidingsaandeel/de tegenwaarde, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden -tenzij anders overeengekomen- na goedkeuring van de jaarrekening en dit voor zover de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Vennootschap.

Elke uitbetaling zal slechts geschieden na afhouding van alle belastingen en taksen. De Vennootschap heeft het recht compensatie uit te voeren tussen het bedrag van het scheidingsaandeel/de tegenwaarde en de nog verschuldigde sommen aan de Vennootschap door de betrokken vennoot. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan vijftig duizend (50000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal drie (3) jaar. Voor een scheidingsaandeel dat hoger is dan honderd duizend (100000) EUR kan de Raad Van Bestuur beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal vijf (5) jaar.

Bij laattijdig betalen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de uitgesloten aandeelhouder een interest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke interestvoet.

Artikel 44: Ontbinding

De Vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Artikel 45: Vereffenaars - Vereffening

In geval de vereffening niet onmiddellijk kan gesloten worden na het besluit tot ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars en bepaalt zij hun vergoeding.

De Algemene Vergadering blijft bevoegd de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen gedurende de vereffening.

Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de Vennootschap, tenzij de Algemene Vergadering met absolute meerderheid daar anders over beslist. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere mandatarissen.

De vereffenaars zullen de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen namens de Vennootschap met het oog op haar vereffening.

Indien er meerdere vereffenaars benoemd worden, vormen de vereffenaars een college dat beraadslaagt volgens de regels die gelden voor beraadslagende lichamen. Onverminderd de verleende bijzondere volmachten, worden de Vennootschap in vereffening vertegenwoordigd door twee vereffenaars, gezamenlijk optredend, zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden en in de akten. Indien er slechts een vereffenaar benoemd wordt, vertegenwoordigt deze de Vennootschap alleen.

De vereffening van de Vennootschap geschiedt vooreerst per Participatie en overeenkomstig de principes zoals bepaald in Artikel 42 en Artikel 43. De vereffenaars kunnen echter eveneens beslissen om, voor zover mogelijk en zonder dat dit de andere Vennoten kan benadelen, bepaalde vermogensbestanddelen in natura uit te keren aan de Vennoten voor wiens rekening ze aangehouden worden door de Vennootschap en dit aan te rekenen op het scheidingsaandeel.

De vereffeningssaldi binnen elke Participatie, worden voor elke Participatievennoot met elkaar samengevoegd of gecompenseerd, ten einde tot een globaal Finaal Vereffeningssaldo te komen per Participatievennoot met betrekking tot het geheel van diens rechten en plichten ten aanzien van de Vennootschap.

In geval van negatief Finaal Vereffeningssaldo, dienen de betrokken Participatievennoten enkel bij te dragen in de mate vereist opdat de Vennoten voor wie een positief Finaal Vereffeningssaldo bepaald is, dit positief Finaal Vereffeningssaldo effectief kunnen ontvangen. Deze bijdrage geschiedt door elke Participatievennoot voor wie een negatief Finaal Vereffeningssaldo bepaald is te laten bijdragen pro rata diens aandeel in het totale negatieve Finaal Vereffeningssaldo voor alle Participatievennoten voor wie een negatief Finaal Vereffeningssaldo is bepaald.

Nadat alle Participaties vereffend zijn, zal voor alle niet Participatievennoten het liquidatiesaldo bepaald worden volgens Artikel 46.

Artikel 46: Verdeling liquidatiesaldo

Na delging van alle schulden en lasten van de Vennootschap en terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal zullen eerst conform Artikel 9 D-vennoten worden terugbetaald volgens het scheidingsaandeel/de tegenwaarde, lees nominale waarde, van hun aandeel, waarna het saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld zal worden naar evenredigheid van de liquidatierechten gekoppeld aan hun aandelenbezit. De liquidatierechten worden bepaald in Artikel 9.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door

vooraangaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle bezitters van liquidatierechten terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de bezitters van aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Artikel 47: Verzelfstandiging van een participatie binnen de groep

Elke participatievennoot die minstens 25% van de geldende aandelen-stemrechten bezit met betrekking tot de participatie, kan vanaf het derde jaar na de start van de participatie de verzelfstandiging van de participatie vragen.

In een dergelijke situatie zal de hiernavolgende procedure gevolgd worden. Deze procedure kan door de groep verder uitgewerkt of aangepast worden in het huishoudelijk reglement van de Vennootschap of van de groep(sholding).

Bij de verzelfstandiging van de participatie dienen alle vennoten zich ervan bewust te zijn, dat op dat moment alle openstaande vorderingen, of niet volstort kapitaal opgevraagd kunnen worden door de Raad Van Bestuur en binnen de 6 maand volstort dienen te worden. Pas na het volstorten van het gevraagde, kan de verzelfstandiging plaatsvinden. De overdracht van aandelen is aan de overdrachtsregels gebonden (oa volstorting noodzakelijk), behalve wat betreft het voorkeepsrecht. Bij een dergelijke transactie kunnen de andere vennoten van de source vennootschap hun voorkeepsrecht niet uitoefenen. Het gaat immers over een verschuiving binnen de groep, niet over een verkoop buiten de groep. De transactie dient wel zowel bij de source vennootschap als bij de target vennootschap door de algemene vergadering met een gewone meerderheid worden goedgekeurd, alsook door de Raad Van Bestuur van de groepsholding.

De Raad Van Bestuur van de groepsholding spreekt zich uit over de vraag van de participatievennoot ter verzelfstandiging van de participatie. Indien er binnen de groep nog een financiering met betrekking tot de vennootschap open staat, met andere woorden, indien de te verzelfstandigen vennootschap nog vreemd vermogen afkomstig van een vennootschap binnen de groep openstaan heeft, dan kan de Raad Van Bestuur dit weigeren indien zij van oordeel is dat de verzelfstandiging niet in het belang is van de te verzelfstandigen participatie of indien zij van oordeel is dat de te verzelfstandigen participatie niet in staat zal zijn de openstaande schuld zelfstandig te dragen. Verder kan de Raad Van Bestuur van de groepsholding de opschortende conditie inbouwen dat de participatievennoten eerst alle openstaande schuldvorderingen die zij nog open staan hebben bij aliz vennootschappen binnen de groep eerst dienen te voldoen. Heeft de participatie enkel een schuld bij zustermaatschappijen van de groep met betrekking tot werkkapitaal financiering of openstaande handelsvorderingen, dan zal de te verzelfstandige vennootschap dienen aan te tonen dat zij in staat is om voldoende werkkapitaal financiering te bemachtigen zodat zij niet alleen de intra-group werkkapitaal financiering kan overnemen maar ook de de openstaande handelsvorderingen kan aanzuiveren. Deze externe werkkapitaal financiering zal eerst moeten bemachtigd zijn alvorens de verzelfstandiging kan plaatsvinden. Heeft de te verzelfstandigen participatie geen enkele schuld ten opzichte van andere vennootschappen binnen de groep, dan kan de Raad Van Bestuur de verzelfstandiging niet weigeren, tenzij mits unanimité van alle andere vennoten dan de vennoot van waaruit de vraag vertrekt.

Bij de verzelfstandiging zal de volgende procedure gevolgd worden:

De Tier-3 participatievennoten (maar andere dan Tier-2 vennoten) worden A-vennoten in de verzelfstandigde participatie (indien aan de statutaire voorwaarden voldaan is)

De Tier-2 participatievennoten blijven D-vennoten in de verzelfstandigde participatie

De A-vennoten 'rullen' als het ware hun participatie-aandelen in een vennootschap van de groep tegen D-aandelen in bezit van de D-vennoot.

Om dit te bewerkstelligen kan een swap met schuldovername of een verkoop aan dezelfde vastgestelde prijs of een verkoop aan nominale waarde of referentiewaarde gebeuren.

Zo zullen de A-vennoten hun participatie-aandelen in een vennootschap van de groep overlaten aan de Tier-1 vennoten van de groepsholding of aan een andere vennootschap door deze Tier-1 vennoten van de groepsholding bepaald.

De D-vennoot in de participatie laat hetzelfde aantal aandelen over aan de toekomstige A-vennoten tegen dezelfde vastgestelde waardering. Deze D-aandelen worden omgezet in A-aandelen. Als er geen aandelen-waardering wordt vastgesteld, dan wordt de nominale waarde of referentiewaarde van het aandeel genomen. Hierbij is het van belang dat de D-vennoot het minimaal aandelen-stemrechtenpercentage zoals initieel volgens de categorie van participatie bepaald behoudt.

De groep (vertegenwoordigd door de D-vennoot) heeft daarbij de keuze om reserves met betrekking tot de te verzelfstandigen participatie opgebouwd in een vennootschap van de groep in te brengen mits de procedure



van een inbreng in natura in de verzelfstandigde participatie en dit tegen dezelfde vastgestelde waardering of nominale waarde/referentiewaarde.

De Tier-1 vennoten van de verzelfstandigde participatie verbinden er zich bij deze toe om de statuten van de verzelfstandigde vennootschap aan te passen zodat ze in overeenstemming zijn met de template statuten bepaald in het huishoudelijk reglement van de groep(sholding).

(...)

4. Vierde besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissingen en opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5. Vijfde besluit: ontslag /benoemingen

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: BV "ONE LANE", met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52 bus2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0720.771.663, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de naamloze vennootschap One Lane Management Services, met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0741.446.323, RPR Gent afdeling Gent, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, geboren te Leuven op 4 mei 1974, rijksregisternummer 74.05.04-059.52, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49 bus 1. voornoemd,

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap "FG SQUARE", met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.518.932, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEERAERTS Bart, voornoemd.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte + verslagen + coördinatie)

Valérie Indekeu,
Notaris