

Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21045271

neergelegd/ontvangen op

06 APR. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0479.282.443

Naam

(voluit): POWERDALE

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kerkstraat 4
1640 Sint-Genesius-Rode

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD – AANNAME VAN
NIEUWE STATUTEN – TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE – TWEDE
STATUTENWIJZIGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE IN
OVEREENSTEMMING MET DE GEWIJZIGDE
AANDEELHOUDERSAFSPRAKEN – MACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 31 maart 2021, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POWERDALE", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Kerkstraat 4, de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit : verzaking aan de verslagen voorzelen in artikel 7:179, §1 WVV

(...)

Tweede besluit : kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van zesenvijftig duizend zeshonderd en zevenenzestig euro komma negenenzestig eurocent (€ 56.667,69) om het te brengen van twee miljoen honderdvijfennegentigduizend twintig euro vijffennegentig cent (€ 2.195.020,95) op twee miljoen tweehonderdeenenvijftig duizend zeshonderd en achtentachtig euro komma vierenzestig eurocent (€ 2.251.688,64) door inbreng in geld, met uitgifte van duizend negenenzestig (1.069) aandelen, zonder nominale waarde, met stemrecht en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen.

(...)

Tweede besluit : Voorkeurrecht, intekening en volstorting

(...)

INTEKENING EN VOLSTORTING

(...)

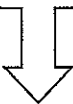
Derde besluit: Affectatie van de Uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening

(...)

Vierde besluit : Vaststelling dat de kapitaalverhoging in geld verwezenlijkt is.

De vergadering stelt en verzoekt de notaris te akteren dat, na de verwezenlijking van voormelde inbreng in geld, die volledig werd geplaatst, waarbij de duizend negenenzestig (1.069) nieuwe aandelen volledig werden volstort, het kapitaal van de Vennootschap op twee miljoen tweehonderdeenenvijftig duizend zeshonderd en achtentachtig euro komma vierenzestig eurocent (€ 2.251.688,64) werd gebracht, vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vierhonderdachtenzeventig (42.478) aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/42.478^e van het kapitaal vertegenwoordigen en volgestort zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de bepalingen van het WVV

Artikel 1. Benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming "Powerdale".

Deze benaming moet in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, nota's, bestelbonnen en andere documenten afkomstig van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of door de afkorting « NV ». De benaming moet daarenboven in diezelfde documenten vergezeld gaan van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van de afkorting "RPR" gevolgd door het inschrijvingsnummer in het Rechtspersonenregister en het nummer van de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2. Zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag worden overgebracht naar elke andere plaats in België, bij een gewoon besluit van de raad van bestuur die alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging en desgevallend de vertaling van de statuten te laten vaststellen bij authentieke akte. Bij een gewoon besluit van de raad van bestuur mag de vennootschap zowel in België als in het buitenland bestuurszetels, bijkantoren of vestigingen oprichten.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, tot voorwerp:

- Bedrijfsbeheeradvies;
- Advies inzake informatietechnologie (architectuur, hardware infrastructuur, netwerken, software, gegevensbescherming, gegevensuitwisseling, cyberbeveiliging, ...);
- Deelname aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in samenwerking met of voor rekening van derden;
- Onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging, import, export, aankoop en verkoop (detail- en groothandel) van elektronica-en informaticamateriaal;
- Het ontwerp, de exploitatie, de aankoop, de promotie, de verkoop, de makelaardij, de commissie, import en export van software, technologische oplossingen en informaticalicenties;
- Het beheer van informaticaplatformen voor het toezicht op transacties met betrekking tot elektrische mobiliteit of energiebeheer. De aangeboden diensten omvatten financiële diensten met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking en terugbetaling van kosten. Deze diensten worden beschikbaar gesteld aan gebruikers in de 'Software as a Service' (SAAS) -modus;
- De identificatie, netwerking en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met bedrijven die in België of in het buitenland zijn gevestigd met het oog op een fusie / overname of het vormen van een economische belangenorganisatie;
- De verwerving van directe of indirecte participatie(s), in België of in het buitenland, in alle vennootschappen of commerciële, industriële, technologische, financiële, roerende- en onroerende ondernemingen; de controle van hun beheer of de deelname daaraan;
- De samenstelling en opwaardering van een roerend vermogen in de ruimste zin, alsmede de aankoop, verkoop, overdracht en ruil van alle effecten, aandelen, deelnemingen, obligaties, kasbonnen, staatsfondsen, opties en alle roerende rechten;
- De samenstelling en opwaardering van een onroerend vermogen, zowel onroerende goederen als onroerende zakelijke rechten, waaronder de aankoop, ontwikkeling, verkaveling, ruil, verbetering, de al dan niet gemeubelde verhuur, de verkoop, de overdracht, transformatie, oprichting en sloping van onroerend goed.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten roerend, onroerend of financieel, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of aan andere gelijkaardige en/of gelieerde voorwerpen, of met een voorwerp dat de uitbreiding en ontwikkeling van haar onderneming, volledig of gedeeltelijk, kan bevorderen.

De vennootschap kan alle handelingen met betrekking tot haar voorwerp uitvoeren, hetzij alleen, hetzij in deelneming, of in vereniging, in welke vorm dan ook, hetzij rechtstreeks, via toewijzing, beheer, of makelaarij en commissie.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten, hetzij op zichzelf, hetzij op enige andere manier, zonder enige uitzondering, met inbegrip van: een vennootschap oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of onderschrijven, investeren in commanditaire vennootschappen en leningen, kredieten en voorschotten toekennen.

Ze zal ook bestuurder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.

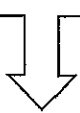
De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp of hieraan, volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.

(...)

Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgelegd op twee miljoen tweehonderd eenenvijftig duizend zeshonderd en achtentachtig euro komma vierenzestig eurocent (€ 2.251.688,64) verdeeld in tweeënveertig duizend vierhonderd achtenzeventig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(42.478) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel één tweeënveertig duizend vierhonderd achtenzeventigste deel (1/42.478^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigt.

(...)

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit maximaal vijf (5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes (6) jaar worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering en die te allen tijde door haar kunnen worden herroepen ad nutum.

13.2. Indien echter op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat deze slechts uit twee (2) aandeelhouders is samengesteld, mag de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden. Deze beperking tot twee (2) bestuurders zal voortduren tot de vaststelling, met alle wettelijke middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

13.3. De algemene vergadering kiest ten minste één (1) bestuurslid uit de kandidaten voorgesteld door elke aandeelhouder die individueel ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen of de stemrechten bezit, met dien verstande dat de maatschap Friends of PWD (RPR 0722.569.925), het recht behoudt om kandidaten voor te stellen voor de verkiezing van één (1) bestuurder voor zover voldaan wordt aan de vereiste daartoe gesteld in de Overeenkomst en deze maatschap minstens tien procent (10%) van de aandelen of stemrechten bezit.

13.4. Op het verzoek van aandeelhouders die samen 10% of meer van de aandelen bezitten om een nieuwe bestuurder aan te wijzen, zal de raad van bestuur (i) de aandeelhouders die het recht hebben om een dergelijke bestuurder aan te wijzen, uitnodigen om binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving van de raad van bestuur kandidaten voor te stellen en (ii) de kandidaturen voorleggen aan de stemming in de algemene aandeelhoudersvergadering. De ambtstermijn van de betrokken bestuurder loopt van de datum van zijn benoeming tot zijn herroeping door de algemene vergadering.

13.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient die een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De persoon aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder, mag niet zelf ook een mandaat als bestuurder opnemen. Zodra dit wel het geval is, dan vervalt het vertegenwoordigingsmandaat van de vaste vertegenwoordiger en dient de rechtspersoon-bestuurder onmiddellijk in zijn vervanging te voorzien.

13.5. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de niet-herkozen uittreedende bestuurder(s) eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de benoemingen van hun opvolger(s) heeft voorzien.

13.6. Ontslagnemende bestuurders worden geacht in functie te blijven totdat in hun vervanging werd voorzien indien door hun ontslag het aantal bestuurders zou dalen onder het wettelijk of statutair minimum aantal.

(...)

Artikel 16. Voorzitterschap.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de voorzitter afwezig of verhinderd is, wijst de raad bij meerderheid één van zijn leden aan om hem te vervangen. Bij gebreke zal de oudste aanwezige bestuurder voor die zitting optreden als voorzitter.

Artikel 17. Vergaderingen.

17.1. De raad van bestuur wordt éénmaal per kwartaal bijeengeroepen door haar voorzitter, of indien deze verhinderd is, door een gedelegeerd bestuurder iedere keer dat het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders, of de voorzitter, het vragen. Daarnaast zal de raad van bestuur eveneens maandelijks, op de derde (3^e) woensdag van elke maand, bijeenkomen in themavergadering, dit is een vergadering gewijd aan één bepaald onderwerp of thema.

17.2. De bijeenroeping voor vergaderingen van de raad van bestuur moet schriftelijk gebeuren en de agenda bevatten met punten die worden voorgesteld om op die vergadering te worden behandeld.

17.3. Geen enkele vergadering van de raad van bestuur zal worden bijeengeroepen op minder dan tien (10) werkdagen na de schriftelijke kennisgeving ervan. De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen vermelde plaats.

17.4. Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hoeft geen bewijs van een voorafgaande oproeping te worden geleverd. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

eventuele onregelmatigheid van de oproeping en strekt in zijn hoofde tot verzaking van elke daarmee samenhangende klacht.

Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur

A/De raad van bestuur kan alleen dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is én de bestuurder(s) benoemd op voordracht van (i) de maatschap Friends of PWD (RPR 0722.569.925) en (ii) elke aandeelhouder die individueel minstens 15% van de aandelen of stemrechten bezit, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat een deelname per telefoon of videoconferentie of een andere technologische manier die de deelnemers toestaat om elkaar te horen, te spreken en te herkennen voldoende wordt geacht voor de doeleinden van het quorum.

Elke bestuurder mag één (1) van zijn collega's, schriftelijk of met elk ander (tele)communicatiemiddel op een materiële drager, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en daar in zijn plaats aan de stemming deel te nemen. Een bestuurder mag in een raad van bestuur optreden als volmachthouder voor meerdere bestuurders op voorwaarde dat minstens twee (2) bestuurders fysiek aanwezig zijn in de raad van bestuur.

Als een quorum niet bereikt wordt tijdens een behoorlijk bijeengeroepen raad van bestuur (de "**Niet-Quorate Bestuursvergadering**"), zal de Niet-Quorate Bestuursvergadering met dezelfde agenda, op dezelfde plaats en naar de datum die valt op de tiende (10e) werkdag na de datum die was vastgesteld voor de raad van bestuur, worden uitgesteld. De bestuurders die aanwezig waren op de Niet-Quorate Bestuursvergadering zullen de niet-aanwezige bestuurders onmiddellijk op de hoogte brengen van de datum, het tijdstip en de plaats van de uitgestelde raad van bestuur.

Als een quorum niet wordt bereikt tijdens de uitgestelde raad van bestuur (de "**Niet-Quorate Uitgestelde Bestuursvergadering**"), zal de Niet-Quorate Bestuursvergadering als geldig worden beschouwd en zullen de aanwezige bestuurders het quorum vormen voor een dergelijke Niet-Quorate Uitgestelde Bestuursvergadering en mogen stemmen over alle zaken, met uitzondering van de Voorbehouden Materies, die zijn opgenomen in de agenda voor de Niet-Quorate Bestuursvergadering.

B/De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

C/Alle beslissingen, met uitzondering van de beslissingen over Voorbehouden Materies, worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders in vergadering van de raad van bestuur die behoorlijk bijeengeroepen is in overeenstemming met deze statuten en de Overeenkomst.

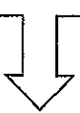
De bestuurder die werd benoemd op voordracht van een aandeelhouder die individueel ten minste 15% van de aandelen of stemrechten bezit, heeft evenwel een vetorecht met betrekking tot de besluiten omtrent de volgende materies (de "**Voorbehouden Materies**") wanneer die behoren tot de bevoegdheden van de raad van bestuur.

1. De goedkeuring van het jaarlijkse budget;
2. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een beoogde verandering van de CEO, CFO, CTO;
3. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een beoogde niet-gebudgetteerde werkkapitaalschuld van meer dan vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,00);
4. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een beoogde overname of verkoop van een handelsfonds, dochteronderneming of bijkantoor, fusie- en (aandelen)overnametransactie, met een individuele waarde van meer dan tweehonderd vijftig duizend euro (EUR 250.000,00) of een gecombineerde waarde van meer dan zevenhonderd vijftig duizend euro (EUR 750.000) over een (1) boekjaar;
5. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een beoogde verandering in de organisatie of het opzetten van nieuwe bedrijvigheid, oprichting van dochterondernemingen, oprichting van bijkantoren of duurzame commerciële partnerschappen;
6. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een beoogde kapitaalverhoging, behalve in het kader van de uitoefening van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties (indien bestaand); en
7. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een beoogde wijziging van de statuten, ontbinding, fusie of splitsing, verkoop van de vennootschap haar handelsfonds.

D/In geval er zich, met betrekking tot een voorliggende beslissing, in hoofde van een of meer bestuurders een (on)rechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard voordoet dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal gehandeld worden conform de regeling inzake belangenconflicten zoals voorzien in artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20. Bevoegdheden van de raad.

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

Zo ook mag de raad van bestuur comités oprichten in haar schoot, dewelke de bevoegdheden toegewezen krijgen zoals bepaald door de raad van bestuur, desgevallend zoals voorzien in de Overeenkomst.

Artikel 21. Dagelijks bestuur

21.1 Dagelijks bestuur en volmachten:

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:

- hetzij één (1) of meer van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder of CEO voeren;
- hetzij aan één (1) of meer gevolmachtigden die de titel van financieel directeur of CFO voeren.

Wanneer meerdere gedelegeerden met het dagelijks bestuur gelijktijdig in functie zijn, worden desgevallend de respectieve taken en opdrachten van de betrokkenen door de raad van bestuur vastgelegd in een reglement, zonder dat dit evenwel tegenstelbaar is aan derden, zelfs indien gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Daarenboven mogen de raad van bestuur, en de personen belast met het dagelijks bestuur in het kader van hun mandaat bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur, of de gedelegeerden met het dagelijks bestuur mogen te allen tijde de door hen verleende mandaten intrekken of inperken, desgevallend met naleving van de opzegtermijnen of -modaliteiten zoals geldig overeengekomen met de betrokken persoon.

Artikel 22. Vertegenwoordiging – rechtshandelingen en -vorderingen.

De vennootschap wordt ook in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd:

- hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij door een gedelegeerde met het dagelijks bestuur (gedelegeerd bestuurder of financieel directeur) die alleen handelt, binnen de perken van het dagelijks bestuur;

Deze personen hoeven jegens derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

- hetzij door de door het bestuur aangeduide lasthebbers, steeds per twee (2) gezamenlijk handelend, binnen de perken van het reglement inzake bevoegdheden van externe vertegenwoordiging van de vennootschap, zoals bepaald door de raad van bestuur (het "Reglement").

Daarenboven wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door alle bijzondere gemachtigden of lasthebbers binnen de perken van hun machtiging of lastgeving.

Artikel 23 – Controle.

23.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één (1) of meer commissarissen die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die door de algemene vergadering worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

23.2. Zolang de vennootschap in aanmerking komt voor de vrijstelling van deze verplichting zoals bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris totdat er een commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering.

23.3. De raad van bestuur stelt ter maatschappelijke zetel aan elke aandeelhouder ter beschikking en inzage:

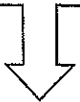
- Door de commissaris gecontroleerde jaarrekeningen van de vennootschap en de geconsolideerde geauditeerde jaarrekeningen van de groep waartoe de vennootschap behoort, indien relevant, binnen honderdtwintig (120) werkdagen na het boekjaareinde;
- Het actuele jaarlijks operationeel plan en budget, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur.

Artikel 24. Samenstelling en bevoegdheid.

De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben persoonlijk of bij gevolmachtigde te stemmen, mits de voorschriften van de wet en de statuten worden nageleefd. De

7

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

obligatiehouders en de houders van inschrijvingsrechten hebben het recht om deel te nemen aan de vergadering, doch slechts met raadgevende stem.

De rechtsgeldig door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor zij die afwezig zijn of er niet mee instemmen.

Artikel 25. Bijeenkomst.

De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op twintig juni om tien uur in de gemeente van de maatschappelijke zetel, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er mag een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen op elk moment worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Algemene vergaderingen moeten worden bijeengeroepen door de raad van bestuur op verzoek van één (1) of meer aandeelhouders die samen minstens tien procent (10%) van het aandelenkapitaal van de vennootschap bezitten, of anderszins zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Dat verzoek wordt aan de vennootschap schriftelijk ter kennis gebracht (per aangetekende brief of tegen afgifte met ontvangstbewijs) en moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie (3) weken na het gedane verzoek en de algemene vergadering zelf dient bijeen te komen uiterlijk binnen negen (9) weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouder(s), andere onderwerpen worden toegevoegd door de raad van bestuur.

Artikel 26. Bijeenroepingen.

De algemene vergaderingen worden gehouden ter maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de oproepingsbrief.

De oproepingen tot elke algemene vergadering vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen en geschieden overeenkomstig de wet.

De bijeenroeping gebeurt minstens vijftien (15) volledige kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering door middel van een schriftelijk bericht aan de vergaderingsgerechtigden. Het schriftelijk bericht kan naar keuze van de persoon die tot de bijeenroeping overgaat, worden verzonden per post zoals voorzien door de wet of via een elektronisch drager, waaronder e-mail, naar het postadres of het elektronisch adres vermeld in het relevante register van de vennootschap, tenzij de vergaderingsgerechtigden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een of ander specifiek communicatiemiddel te ontvangen.

Ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering moeten alle wettelijk en/of statutair vereiste stukken op de zetel van de vennootschap ter inzage en, op hun vraag, ook ter beschikking van de vergaderingsgerechtigden liggen. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, wordt door de raad van bestuur onverwijld en kosteloos een afschrift verzonden van de stukken waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten in deze mogelijkheid voorziet.

Aan elke verplichting van de vennootschap tot inzage, dan wel terbeschikkingstelling, van documenten kan worden voldaan door de documenten kosteloos elektronisch via de website van de vennootschap (www.powerdale.com) toegankelijk, dan wel afdrukbaar, te maken voor de betrokkenen.

Elke persoon mag verzaken aan deze oproepingsformaliteiten en-termijnen en wordt in elk geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 27. Toelating tot de aandeelhoudersvergadering.

De raad van bestuur mag eisen dat de eigenaars van aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten haar schriftelijk (per brief of volmacht) minstens drie volledige werkdagen voorafgaand aan de vergadering in kennis stellen van hun voornemen om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daarbij nauwkeurig aanduiden voor welk aantal effecten ze aan de stemming willen deelnemen.

Indien de raad van bestuur gebruikmaakt van dit recht, moet daarvan melding worden gemaakt in de oproepingen.

De obligatiehouders en houders van inschrijvingsrechten mogen de vergadering bijwonen, zij het dan alleen met raadgevende stem, indien zij de in het vorige lid vermelde formaliteiten hebben vervuld.

(...)

Artikel 29. Vertegenwoordiging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die familielid in de eerste graad, een aandeelhouder of een bestuurder van de vennootschap dient te zijn.

De raad van bestuur mag de formules van de volmachten vastleggen en eisen dat die binnen de door hem vastgelegde termijn en op de door hem bepaalde plaats worden neergelegd.

De mede-eigenaren, gesplitste eigenaren, alsook de pandhoudende schuldeisers en schuldenaren moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 33. Besluitvorming op de algemene vergadering

33.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of Overeenkomst, worden de besluiten ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen genomen met een gewone meerderheid van de rechtsgeldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen die geacht worden zich aan te sluiten bij de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, uitgezonderd de besluiten omtrent de volgende materies voor zover deze behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering (de "Voorbehouden Materies"):

1. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde verandering van de CEO, CFO, CTO;
2. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde niet-gebudgetteerde werkkapitaalschuld van meer dan vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,00);
3. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde overname of verkoop van een handelsfonds, dochteronderneming of bijkantoor, fusie- en (aandelen)overnametransactie, met een individuele waarde van meer dan tweehonderd vijftig duizend euro (EUR 250.000,00) of een gecombineerde waarde van meer dan zevenhonderd vijftig duizend euro (EUR 750.000) over een (1) boekjaar;
4. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde verandering in de organisatie of het opzetten van nieuwe bedrijvigheid, oprichting van dochterondernemingen, oprichting van bijkantoren of duurzame commerciële partnerschappen;
5. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde kapitaalverhoging, behalve in het kader van de uitoefening van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties (indien bestaand);
6. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde wijziging van de statuten, ontbinding, fusie of splitsing, verkoop van de vennootschap haar handelsfonds; en

33.2. Elke aandeelhouder die individueel ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen of de stemrechten bezit, heeft een vetorecht met betrekking tot de Voorbehouden Materies die deel uitmaken van de bevoegdheden die behoren tot de algemene vergadering. Er kan geen beslissing worden genomen met betrekking tot dergelijke Voorbehouden Materies zonder de toestemming van een aandeelhouder die individueel ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen of stemrechten bezit. Het gebruik van het vetorecht moet redelijk gemotiveerd zijn.

33.3. Als bij een benoeming geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen verkrijgt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken de stemmen bij een herstemming, dan wordt de oudste kandidaat verkozen.

33.4. Er wordt gestemd bij handopsteking of bij naamroeping tenzij de algemene vergadering anders beslist bij meerderheid van stemmen of één aandeelhouder bij een stemming omtrent personen een geheime stemming verzoekt.

33.5. Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen moeten alle aanwezigen een aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van hun naam, hoedanigheid en het aantal en de soort effecten in hun bezit.

(...)

Artikel 35. Boekjaar

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

Artikel 36. Jaarrekening en Jaarverslag

De jaarrekening wordt opgemaakt en vastgesteld door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering. Wanneer wettelijk vereist, stelt de raad van bestuur een jaarverslag op.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Direct na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich bij afzonderlijke individuele stemming uit over de te verlenen kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen).

Artikel 37. Uitkering.

De winst wordt bepaald overeenkomstig de wetgeving. Op deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot voorafneming houdt op wanneer dit reservefonds één tiende (1/10^e) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De voorafneming moet worden hervat als deze wettelijke reserve werd aangesproken.

Aan het saldo wordt de bestemming gegeven waartoe de algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur met inachtneming van de wet.

Artikel 38. Dividendbetaling.

Eventuele dividenden worden jaarlijks betaald in één of meer malen op de door de raad van bestuur aangegeven tijd en plaats.

De raad van bestuur mag op eigen verantwoording interim-dividenden uitkeren op de winst van het lopende boekjaar. De raad bepaalt het bedrag en de betalingsdatum van deze interim-dividenden, conform artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 39. Vereffening.

Indien de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik dan ook wordt ontbonden, wordt zij vereffend door de vereffenaar(s) die wordt (worden) aangewezen door de algemene vergadering of, bij gebrek aan dergelijke benoeming, door de op dat ogenblik dienstdoende raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden die worden toegekend door de wet.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging van de vereffenaar(s).

Wanneer of voor de taken waarvoor wettelijk vereist, treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel werd bevestigd. Ondertussen oefenen de door de algemene vergadering aangestelde vereffenaars of de dienstdoende raad van bestuur ad interim de taken en rechten uit van de vereffenaars en kunnen zijn ten dien einde de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 40. Verdeling.

Na aanzuivering van het passief en de vereffeningskosten of na het in consignatie geven van de daartoe vereiste geldsommen, wordt het netto-actief eerst gebruikt om het volgestorte bedrag van de aandelen terug te betalen in geld of in effecten.

Indien alle aandelen niet in een gelijke verhouding zijn volgestort, dienen de vereffenaars voorafgaand aan de verdelingen rekening te houden met dit verschil van toestand en het evenwicht te herstellen door bijstortingen op te vragen of door een voorafgaande verdeling. Het saldo wordt gelijkelijk verdeeld onder alle aandelen.

(...)

Zesde besluit : Tweede kapitaalverhoging door inbreng in natura, onder opschortende voorwaarde

Voorafgaandelijke uiteenzetting

De algemene vergadering zet uiteen wat volgt :

(...)

Bijzondere verslagen

De algemene vergadering neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 WVV over de kapitaalverhoging met inbreng in natura dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en ontslaat de voorzitter van een voorlezing ervan.

De algemene vergadering neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van voorlezing van verslag opgesteld door Régis CAZIN, bedrijfsrevisor, met bureau te 1180 Ukkel, Montjoieaan 293, bus 14, commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 juncto 7:197 WVV, met beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de vergadering voor te lichten en ontslaat de voorzitter van een voorlezing ervan.

De conclusies van het verslag van voornoemde commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het WVV, de dato 31 maart 2021, luiden letterlijk als volgt:

"Betreffende art. 7:197

De inbreng in natura verricht door de acht inbrengers ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Powerdale, bestaat uit vaststaande en zekere schuldvorderingen van de inbrengers op de naamloze vennootschap Powerdale.

De waarde van deze inbreng werd door de partijen vastgesteld op 1.077.234,00 EUR. De inbreng in natura zal vergoed worden door de toekenning van 3.567 nieuwe aandelen.

Geen enkele andere vergoeding is voorzien.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

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

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- dat, de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen.

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

Betreffende art. 7:179

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

Brussel, 31 maart 2021

Régis CAZIN

Bedrijfsrevisor

"

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze van de Raad van Bestuur een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en keuren het goed.

Een kopie van beide verslagen zal aan deze akte aangehecht blijven en zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura, onder opschortende voorwaarde

De algemene vergadering besluit vervolgens om het kapitaal te verhogen een bedrag van honderd negenentachtig duizend en zesentachtig euro komma zevenenzestig eurocent (€ 189.086,67), om het te brengen van twee miljoen tweehonderd eenenvijftig duizend zeshonderd en achtentachtig euro komma vierenzestig eurocent (€ 2.251.688,64) op twee miljoen vierhonderd veertig duizend zeven honderd en vijfenzeventig euro komma eenendertig eurocent (€ 2.440.775,31) door inbreng in natura van een aantal vaststaande en zekere schuldvorderingen die de inbrengers hebben op de vennootschap (...)

Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk volledig geplaatst worden en volledig worden volstort.

Deze nieuwe aandelen zullen vanaf heden deelnemen aan de winst en stemrecht genieten na sluiting van huidige algemene vergadering.

Vaststelling niet-toepasselijkheid voorkeurrecht

(...)

Beschrijving van de inbreng in natura, intekening en volstorting onder opschortende voorwaarde

Komen hier tussen, de volgende personen, welke inschrijvers titularis zijn van voormelde schuldvorderingen, zij schrijven in op het naast hun naam vermeld aantal nieuw gecreëerde aandelen van de vennootschap en volstorting ervan door de verwezenlijking van de voormelde inbreng in natura van de schuldvordering die de betrokkene heeft op de vennootschap, dit alles zoals uiteengezet in het bijzondere verslag van de raad van bestuur ex. Art. 7:179 juncto 7:197 WVV:

(...)

De inschrijvers verklaren kennis te hebben van de statuten en van de financiële situatie van de vennootschap.

De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging in navolging van voormelde inbreng in natura plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van de inbreng van alle aandelen van de vennootschap Powerdale in de op te richten naamloze vennootschap genaamd EM² of EM2 vóór of op 30 juni 2021. De effectieve verwezenlijking van deze opschortende voorwaarde zal het voorwerp uitmaken van een verklaring voor de notaris, dewelke nadien zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De realisatie van de opschortende voorwaarde zal retroactieve werking hebben, overeenkomstig artikel 1179 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Affectatie van de Uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening onder opschortende voorwaarde

(...)

Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging in natura, onder opschortende voorwaarde, verwezenlijkt is.

De vergadering stelt en verzoekt de notaris te akteren dat, na de verwezenlijking van voormelde inbreng in natura die volledig werd geplaatst, waarbij de drie duizend vijfhonderd zevenenzestig (3.567) nieuwe aandelen volledig werden volstort, het kapitaal van de Vennootschap op twee miljoen vierhonderd veertig duizend zeven honderd en vijfenzeventig euro komma eenendertig eurocent (€ 2.440.775,31) werd gebracht, vertegenwoordigd door zesenvieftig duizend en vijfenveertig (46.045) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één zesenvieftig duizend en vijfenveertigste (1/46.045^e) van het kapitaal vertegenwoordigen en volgestort zijn, welke kapitaalverhoging evenwel plaatsvindt onder voormelde opschortende voorwaarde.

Zevende besluit : statutenwijziging onder opschortende voorwaarde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De algemene vergadering besluit vervolgens om de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de tweede kapitaalverhoging, waartoe werd besloten in het vorige besluit, alsook om de statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde aandeelhoudersafspraken.

De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de statutenwijziging zoals de kapitaalverhoging in navolging van voormelde inbreng in natura plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van de inbreng van alle aandelen van de vennootschap Powerdale in de op te richten naamloze vennootschap genaamd EM² of EM2 voor of op 30 juni 2021. De effectieve verwezenlijking van deze opschortende voorwaarde zal het voorwerp uitmaken van een verklaring voor de notaris, dewelke nadien zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De realisatie van de opschortende voorwaarde zal retroactieve werking hebben, overeenkomstig artikel 1179 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De volgende wijzigingen worden aldus onder opschortende voorwaarde aangenomen :

Vervanging van artikel 5, als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgelegd op twee miljoen vierhonderd veertig duizend zeven honderd en vijfenzeventig euro komma eenendertig eurocent (€ 2.440.775,31) verdeeld in zesenvieftig duizend en vijfenveertig (46.045) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één zesenvieftig duizend en vijfenveertigste (1/46.045e) van het kapitaal vertegenwoordigt."

Vervanging van artikel 13, als volgt:

"Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit maximaal vier (4) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en steeds ad nutum-herroepbaar, die voor ten hoogste zes (6) jaar worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering, uit de als volgt voorgedragen kandidaten:

(i) De klasse A-bestuurders van de moeder vennootschap van Powerdale zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (elk een "Klasse A-Bestuurder");

(ii) De klasse C-bestuurder van de moeder vennootschap van Powerdale zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Klasse C-Bestuurder"); en

(iii) Een gewone meerderheid binnen de algemene aandeelhoudersvergadering van de moeder vennootschap van Powerdale heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke Bestuurder").

13.2. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient die een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De persoon aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder, mag niet zelf ook een mandaat als bestuurder opnemen. Zodra dit wel het geval is, dan vervalt het vertegenwoordigingsmandaat van de vaste vertegenwoordiger en dient de rechtspersoon-bestuurder onmiddellijk in zijn vervanging te voorzien.

13.3. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de niet-herkozen uittreedende bestuurder(s) eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de benoemingen van hun opvolger(s) heeft voorzien.

13.4. Ontslagnemende bestuurders worden geacht in functie te blijven totdat in hun vervanging werd voorzien indien door hun ontslag het aantal bestuurders zou dalen onder het wettelijk of statutair minimum aantal."

Vervanging van artikel 15, als volgt:

"Artikel 15. Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om welke andere reden dan ook, heeft de raad van bestuur bestaande uit de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig bij coöptatie in de vacature te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering. In dit geval wordt de benoeming van bestuurder door de raad van bestuur geagendeerd op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene aandeelhoudersvergadering, teneinde het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bevestigen, dan wel een vervanger te benoemen. Ingeval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, zal degene op wiens voordracht zulke bestuurder werd benoemd conform artikel 13, het recht hebben twee vervangers voor te stellen waaruit de raad van bestuur zal coöpteren."

Vervanging van artikel 16, als volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"Artikel 16. Voorzitterschap."

In het geval een Onafhankelijke Bestuurder benoemd werd, zal deze Onafhankelijke Bestuurder de raad van bestuur voorzitten. Indien geen Onafhankelijke Bestuurder werd benoemd, zal de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter aanduiden.

Wanneer de voorzitter afwezig of verhinderd is, wijst de raad bij meerderheid één van zijn leden aan om hem te vervangen. Bij gebreke zal de oudste aanwezige bestuurder voor die zitting optreden als voorzitter.

De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben."

Vervanging van artikel 17, als volgt:

"Artikel 17. Vergaderingen."

17.1. De raad van bestuur wordt minstens éénmaal per kwartaal bijeengeroepen door haar voorzitter, of indien deze verhinderd is, door een gedelegeerd bestuurder iedere keer dat het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders, of de voorzitter, het vragen.

17.2. De bijeenroeping voor vergaderingen van de raad van bestuur moet schriftelijk gebeuren en de agenda bevatten met punten die worden voorgesteld om op die vergadering te worden behandeld.

17.3. Geen enkele vergadering van de raad van bestuur zal worden bijeengeroepen op minder dan tien (10) werkdagen na de schriftelijke kennisgeving ervan. De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen vermelde plaats.

17.4. Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hoeft geen bewijs van een voorafgaande oproeping te worden geleverd. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en strekt in zijn hoofde tot verzaking van elke daarmee samenhangende klacht."

Vervanging van artikel 18, als volgt:

"Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur"

A/De raad van bestuur kan alleen dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is én zowel de Klasse C-Bestuurder als minstens één (1) Klasse A-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat een deelname per telefoon of videoconferentie of een andere technologische manier die de deelnemers toestaat om elkaar te horen, te spreken en te herkennen voldoende wordt geacht voor de doeleinden van het quorum.

Elke bestuurder mag één (1) van zijn collega's, schriftelijk of met elk ander (tele)communicatiemiddel op een materiële drager, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en daar in zijn plaats aan de stemming deel te nemen. Een bestuurder mag in een raad van bestuur optreden als volmachthouder voor meerdere bestuurders op voorwaarde dat minstens twee (2) bestuurders fysiek aanwezig zijn in de raad van bestuur.

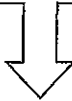
Als een quorum niet bereikt wordt tijdens een behoorlijk bijeengeroepen raad van bestuur (de "**Niet-Quorate Bestuursvergadering**"), zal de Niet-Quorate Bestuursvergadering met dezelfde agenda, op dezelfde plaats en naar de datum die valt op de tiende (10e) werkdag na de datum die was vastgesteld voor de raad van bestuur, worden uitgesteld. De bestuurders die aanwezig waren op de Niet-Quorate Bestuursvergadering zullen de niet-aanwezige bestuurders onmiddellijk op de hoogte brengen van de datum, het tijdstip en de plaats van de uitgestelde raad van bestuur.

Als een quorum niet wordt bereikt tijdens de uitgestelde raad van bestuur (de "**Niet-Quorate Uitgestelde Bestuursvergadering**"), zal de Niet-Quorate Bestuursvergadering als geldig worden beschouwd en zullen de aanwezige bestuurders het quorum vormen voor een dergelijke Niet-Quorate Uitgestelde Bestuursvergadering en mogen stemmen over alle zaken, met uitzondering van de Voorbehouden Materies, die zijn opgenomen in de agenda voor de Niet-Quorate Bestuursvergadering.

B/De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

C/Alle beslissingen, met uitzondering van de beslissingen over Voorbehouden Materies, worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders in vergadering van de raad van bestuur die behoorlijk bijeengeroepen is in overeenstemming met deze statuten en de Overeenkomst.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Niettegenstaande de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de vennootschap en/of een van haar dochtervennootschappen, steeds met een drie/vierde (3/4^{de}) meerderheid genomen worden, met dien verstande dat steeds de aanwezigheid en voorafgaande goedkeuring vereist zal zijn van beide Klasse A-Bestuurders en de Klasse C-Bestuurder (de "Voorbehouden Materies"):

- i. Elke beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap of het stellen van andere handelingen met het oog op liquidatie, faillissement of het voorlopig beheer (al dan niet gerechtelijk), reorganisatie of vrijstelling onder enige toepasselijke faillissements-, insolventie- of gelijkaardige wet;
- ii. Opmaak van de jaarrekening en het voorstel tot winstverdeling aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
- iii. De goedkeuring van het jaarlijkse budget van de vennootschap en van strategische beslissingen die een materiële invloed (kunnen) hebben op de toekomstige ontwikkelingen van de vennootschap;
- iv. Elke beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot activiteiten die niet behoren tot de normale bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
- v. Elke beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot (des)investeringen, (wijziging van de) schuldenlast, leningen, waarborgen en/of financiering van de activiteiten van de vennootschap en derden voor een bedrag van meer dan vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) per project, voor zover dit niet voorzien was in het goedgekeurde jaarlijkse business plan;
- vi. Elke beslissing van de raad van bestuur inzake het verstrekken van een hypotheek, pand of enige andere zekerheden op de activa van de vennootschap;
- vii. Elke beslissing van de raad van bestuur inzake de oprichting of (gedeeltelijke of volledige) overname van een dochtervennootschap, verbonden entiteit of andere onderneming;
- viii. Voorstellen tot benoeming of ontslag van de commissaris;
- ix. Voorstellen tot verhoging van het kapitaal, alsook de vorm waaronder zulke voorgestelde kapitaalverhoging plaatsvindt;
- x. Alle beslissingen en goedkeuringen van verslaggeving met betrekking tot fusies, splitsingen, gehele of gedeeltelijke overdracht van de bedrijfsactiviteit, ontbinding of enige andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
- xi. Elke beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot een substantiële wijziging van het huidige business model van de vennootschap ten gevolge van veranderende marktomstandigheden en/of – verplichtingen, voor zover deze substantiële wijziging niet werd vermeld in het goedgekeurde jaarlijkse business plan;
- xii. De verkoop of overdracht van een substantieel deel of het geheel van de activiteiten van de vennootschap;
- xiii. Elke beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot het verplaatsen van de maatschappelijke zetel of het hoofdkwartier van de vennootschap buiten België;
- xiv. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met het aanbieden van inschrijvingsrechten en het vaststellen van de daaraan verbonden voorwaarden;
- xv. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met het uitkeren van interim dividenden;
- xvi. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met het verlenen van enige rechten aan derden op de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de overdracht van dergelijke intellectuele eigendomsrechten, behoudens wat betreft het verlenen van marktconforme licenties die als doel hebben klanten toe te laten de producten van de vennootschap te gebruiken op de gebruikelijke wijze;
- xvii. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met het aangaan, wijzigen of beëindigen van elke overeenkomst tussen de vennootschap en (familieleden van) haar senior management, of tussen de vennootschap en (een van) haar aandeelhouders of partijen verbonden aan deze aandeelhouders;
- xviii. Elke beslissing van de raad van bestuur in verband met de tewerkstelling en/of wijziging van de tewerkstellingsvoorwaarden en/of de beëindiging van de tewerkstelling van personen op het C-niveau (met inbegrip van doch niet beperkt tot de CEO), behoudens wat betreft de beëindiging van de tewerkstelling omwille van dringende redenen; en
- xix. Elke beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot het instellen en/of voeren door de vennootschap van gerechtelijke of arbitrageprocedures met betrekking tot haar intellectuele eigendom.

D/In geval er zich, met betrekking tot een voorliggende beslissing, in hoofde van een of meer bestuurders een (on)rechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard voordoet dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal gehandeld worden conform de regeling inzake belangenconflicten zoals voorzien in artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In de mate dergelijk belangenconflict tot gevolg heeft dat een of meerdere bestuurders zich van de besluitvorming dienen te onthouden, waardoor aan de aanwezigheids- of meerderheidsvereisten zoals bepaald in dit artikel 18 niet voldaan kan worden, dan zal de voorliggende beslissing voorgelegd worden aan de algemene aandeelhoudersvergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

E/Indien er binnen de raad van bestuur geen meerderheid bekomen kan worden inzake een voorliggende beslissing die geen Voorbehouden Materie is, hebben de Klasse A-Bestuurders, gezamenlijk optredend, een doorslaggevende stem."

Vervanging van artikel 33, als volgt:

"Artikel 33. Besluitvorming op de algemene vergadering

33.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of Overeenkomst, worden de besluiten ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen genomen met een gewone meerderheid van de rechtsgeldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen die geacht worden zich aan te sluiten bij de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, uitgezonderd de besluiten omtrent de volgende materies voor zover deze behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering (de "Voorbehouden Materies"):

1. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met het goedkeuren van de jaarrekening, het verlenen van kwijting aan het bestuur en de commissaris, en de uitkering van dividenden;
2. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van de bestuurders, de commissaris en, voor zover van toepassing, de vereffenaar;
3. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde overname of verkoop van een handelsfonds, dochteronderneming of bijkantoor, fusie- en (aandelen)overnametransactie;
4. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde kapitaalverhoging of – vermindering, behalve in het kader van de uitoefening van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties (indien bestaand);
5. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, alsook de eventuele beperking of opheffing van het voorkeursrecht;
6. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met een beoogde wijziging van de statuten; en
7. Elke beslissing van de algemene vergadering in verband met de liquidatie, ontbinding of vereffening van de vennootschap.

33.2. Als bij een benoeming geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen verkrijgt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Staken de stemmen bij een herstemming, dan wordt de oudste kandidaat verkozen.

33.3. Er wordt gestemd bij handopsteking of bij naamafroeping tenzij de algemene vergadering anders beslist bij meerderheid van stemmen of één aandeelhouder bij een stemming omtrent personen een geheime stemming verzoekt.

33.4. Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen moeten alle aanwezigen een aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van hun naam, hoedanigheid en het aantal en de soort effecten in hun bezit."

Achtste besluit : adres van de zetel

De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1640 Sint-Genesius Rode, Kerkstraat 4.

Negende besluit : Machten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren. De notaris wordt belast met de coördinatie van de statuten.

Er wordt een volmacht gegeven aan advocatenkantoor Olislaegers & De Creus, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 1A, om alle administratieve formaliteiten die nodig of nuttig zouden blijken, te vervullen.

VOOR GELIJKVORMIG UTTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Tierzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 aanwezigheidslijst
- rapport van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/04/2021 -- Annexes du Moniteur belge