



LUK B

Mod DOC 19.01

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



21089389

neergelegd/ontvangen op

16 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0684 777 042

Naam

(voluit) : ALTER PHARMA GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 50

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE SOORTEN VAN
AANDELEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - ONTSLAG BESTUURDERS**

Op heden, drieëntwintig juni tweeduizend eenentwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALTER PHARMA GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de wijzigingen aan de
rechten verbonden aan de soorten van aandelen hierin te verwerken en deze in overeenstemming te brengen
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Alter
Pharma Group".

Artikel 2. ZETEL.

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

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,
mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:

Alle activiteiten die behoren tot de sector van consultancy en beheeractiviteiten voor vennootschappen die
actief zijn in de farmaceutische sector en met name elke bijdrage aan de instelling en de ontwikkeling van deze
vennootschappen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief
advies, in de meest ruime zin, het doen van raadgevingen, haar assistentie verlenen en het uitvoeren van enige
diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer en de financiën, de verkoop, de
productie, organisatietechnieken en de commerciële distributie en in het algemeen met het beheer in het
algemeen en de uitoefening van alle dienstverleningsactiviteiten en het management in de ruimste zin van deze
begrippen aan alle natuurlijke personen of rechtspersonen welke in enig domein binnen het voorwerp vallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LUK B vermelden : **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het nemen van belangen, in eender welke vorm, in enige onderneming die actief is in België of in het buitenland in de farmaceutische sector alsook de administratie, het beheer, het bestuur en de ontwikkeling van deze belangen.

De vennootschap kan alle financiële bijstand verlenen aan de vennootschappen waarin zij een belang houdt of die deel uitmaken van dezelfde vennootschapsgroep als de vennootschap, in het bijzonder leningen, garanties of zekerheden onder eender welke vorm. De vennootschap kan haar activa verpanden, overdragen, bezwaren of op andere wijze garanties creëren met alle of een deel van haar activa.

De vennootschap kan leningen aangaan onder eender welke vorm en kan overgaan tot de private uitgifte van obligaties en rechten van eender welke aard.

De vennootschap kan ook haar fondsen aanwenden om te investeren in onroerend goed of in intellectuele eigendomsrechten of in elk ander roerend of onroerend goed in eender welke vorm. In het algemeen, kan zij alle commerciële, industriële, financiële handelingen verrichten die naar haar mening bijdragen aan de realisatie en de ontwikkeling van haar voorwerp.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt honderdentwaalf miljoen negenhonderdachtenveertigduizend vijfhonderdeenentachtig euro (112.948.581,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdentwaalf miljoen negenhonderdachtenveertigduizend vijfhonderdeenentachtig (112.948.581) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn ingedeeld in vier categorieën van aandelen, met name in Categorie A Aandelen, Categorie B Aandelen, Categorie C Aandelen en Categorie D Aandelen. De aandeelhouder die Categorie A Aandelen bezit, wordt in deze statuten gedefinieerd als de "Categorie A Aandeelhouder", de aandeelhouder die Categorie B Aandelen bezit als de "Categorie B Aandeelhouder", de aandeelhouder die Categorie C Aandelen bezit als de "Categorie C Aandeelhouder" en de aandeelhouder die Categorie D Aandelen bezit als de "Categorie D Aandeelhouder".

Ieder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap.

Alle categorieën van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten of in de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst.

In geval van verkoop van Categorie A Aandelen aan enig persoon (buiten een verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die geen Categorie A Aandeelhouder, noch Categorie B Aandeelhouder, noch Categorie C Aandeelhouder, noch Categorie D Aandeelhouder is, worden de aandelen omgezet in Categorie C Aandelen.

In geval van verkoop van Categorie B Aandelen aan enig persoon (buiten een verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die geen Categorie A Aandeelhouder, noch Categorie B Aandeelhouder, noch Categorie C Aandeelhouder, noch Categorie D Aandeelhouder is, worden de aandelen omgezet in Categorie C Aandelen.

Enig aandeel overgedragen door een Categorie A Aandeelhouder, Categorie C Aandeelhouder of Categorie D Aandeelhouder aan een Categorie B Aandeelhouder, wordt omgezet in een Categorie B Aandeel.

Enig aandeel overgedragen door een Categorie B Aandeelhouder, Categorie C Aandeelhouder of Categorie D Aandeelhouder aan een Categorie A Aandeelhouder, wordt omgezet in een Categorie A Aandeel.

Artikel 5bis. TOEGESTAAN KAPITAAL.

De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR), overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening zal dienen te houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

De verhoging van het kapitaal kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook gebeuren door inbreng in natura. De raad van bestuur mag evenwel van het toegestane kapitaal geen gebruik maken om te beslissen tot een kapitaalverhoging die voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura die uitsluitend voorbehouden is aan een aandeelhouder die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent (10%) van de stemrechten verbonden zijn.

De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt besloten, kan verder ook geschieden door incorporatie van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur beslissen tot uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Indien de raad van bestuur bij de beslissing tot kapitaalverhoging een uitgiftepremie vraagt, zal deze geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot incorporatie in kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend onder de voorwaarden voor een statutenwijziging.

De machtiging gegeven aan de raad van bestuur is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt zij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden zij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden zij daarbij nastreven.

De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, in welk geval zij zulks verantwoordt in een omstandig verslag. Er wordt eveneens een verslag opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een extern accountant aangewezen op dezelfde manier. In geval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. In dat geval dienen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

14.2 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

14.3 De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

14.4 In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder de bestuurders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

15.1 De raad van bestuur wordt ten minste vier keer per jaar bijengeroepen en iedere keer door de voorzitter, ten minste tien werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

Bijkomend aan voormelde vier bijeenkomsten, heeft elke bestuurder het recht om de raad van bestuur bijeen te roepen mits bijeenroeping van iedere bestuurder tien werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

Onverminderd het voorgaande, heeft elke bestuurder het recht om in geval van overmacht, de raad van bestuur bijeen te roepen ten minste achtenveertig uur voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat het tijdstip, de locatie en de agenda van de desbetreffende raad van bestuur en alle relevante informatie die zal worden besproken door de raad van bestuur.

15.2 Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

15.3 De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

15.4 Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

15.6 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan ten vroegste binnen tien dagen werkdagen een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In geval van urgentie kan de oproeping tot de nieuwe vergadering evenwel minstens achtenveertig uur voor de datum voorzien voor de vergadering worden gegeven.

15.7 De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

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

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

15.9 Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

15.10 Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen, met dien verstande dat een bestuurder die als gevolg hiervan niet mag deelnemen aan de beraadslagingen over de beslissing of verrichting in kwestie, voor alle duidelijkheid wel wordt meegerekend bij de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor doeleinden van artikel 15.6.

15.11 De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die na de raad van bestuur worden gecirculeerd ter nazicht en goedkeuring voordat ze ondertekend worden door twee bestuurders, samen handelend. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders, samen handelend.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan een lid van de raad van bestuur. Deze draagt dan de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

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

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de vierde woensdag van de maand juni om tien uur (10:00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

Artikel 21. OPROEPING.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een e-mail of, voor de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere houder van converteerbare obligaties, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, of van het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek).

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

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden na de algemene vergadering ter nazicht en goedkeuring gecirculeerd onder de aandeelhouders, voordat ze ondertekend worden door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

(...)

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

(...)

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

(...)

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 39. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

(...)

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurders en tussentijdse kwijting.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van SVR Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Rompay, en Jacobsen Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Jacobsen, als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan SVR Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Rompay, en Jacobsen Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Jacobsen,



voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van deze vergadering, voor zover de wet dit toelaat, met dien verstande dat deze kwijting zal worden bevestigd op de jaarlijkse algemene vergaderingen van de Vennootschap die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en 2021 respectievelijk goedkeuren, overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook HFS BV (vertegenwoordigd door de heer Ivo Peeters) en EV Productions BV (vertegenwoordigd door de heer Erik Voets), woonstkeuze gedaan hebbende te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 50, en aan Erwin Destuyver, Michiel Stuyts, of ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Eubelius", te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris