

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21323535



Neergelegd

09-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0757880103

Naam

(voluit) : **House of Thor**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidslaan 17-18
: 9000 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 30 maart 2021, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap «House of Thor», gevestigd te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17-18, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0757.880.103, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :

EERSTE BESLUIT : VERHOOGING VAN HET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

a. De voorzitter leest de verslagen voor opgemaakt door de bestuurders en door de commissaris, te weten Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21, bus 8, over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

“Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij u hierna aan de buitengewone algemene vergadering van HOUSE OF THOR BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 maart 2021, met betrekking tot volgende voorgenomen inbrengen in natura van:

- 1.584.776 aandelen in Zenitel NV (BE0403.150.608) voor een bedrag van 36.846.042 EUR;
- een schuldvordering van 3D NV (BE0448.341.027) op de Vennootschap voor een bedrag gelijk aan de nominale waarde van 6.333.054 EUR.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het [ontwerp van] bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zoals opgenomen in bijlage, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

De beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zijnde:

- 1.584.776 aandelen in Zenitel NV (BE0403.150.608) voor een bedrag van 36.846.042 EUR
- een schuldvordering van 3D NV op de Vennootschap voor een bedrag gelijk aan de nominale waarde van 6.333.054 EUR, op grond van

(i) een rekening-courant verhouding (1.200.000 EUR) verstrekt met het oog op betaling door de Vennootschap van verschillende oprichting- en transactiekosten, en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

(ii) een rekening-courant verhouding (5.133.054 EUR) verstrekt met het oog op de onherroepelijke en onvoorwaardelijke plaatsing van een gedeelte van de biedprijs op een geblokkeerde bankrekening van de Vennootschap teneinde te voldoen aan de vereisten van artikel 3, 2° van het KB van 27 april op de openbare overnamebiedingen.

- De toegepaste waardering, zijnde de waardering, conventioneel vastgelegd tussen de huidige aandeelhouder met de (toekomstige) aandeelhouders, aan een waarde die strookt met de prijs die de Vennootschap aanbiedt te betalen in het kader van het lopende voorwaardelijk en vrijwillig openbaar overnamebod ("Bod"), voor wat betreft de 1.584.776 aandelen Zenitel en nominale waarde, voor wat betreft de schuldvordering (6.333.054 EUR), in de mate dat het Bod wordt gerealiseerd door de Vennootschap ;

- De daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbrengen die in te (ontwerp)akte worden vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.310.784 nieuw uit te geven aandelen in de vennootschap HOUSE OF THOR BV aan een uitgifteprijs van (afgerond) 13,04 EUR per aandeel die op het moment van uitgifte initieel dezelfde rechten en voordelen genieten van de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Wat betreft de uitgifte van nieuwe aandelen, merken we op dat in het [ontwerp van] bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen boekhoudkundige en financiële gegevens zijn opgenomen. Dit wordt door het bestuursorgaan gejustifieerd door het stellen dat zowel de bestaande als de nieuw uit te geven aandelen (zullen) worden aangehouden door dezelfde aandeelhouder, met name de NV 3D, wat maakt dat de bepaling van de precieze uitgifteprijs geen (nadelige) gevolgen met zich meebrengt voor diens vermogens- en lidmaatschapsrechten. Op basis van onze werkzaamheden is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de gegevens opgenomen in het bijgevoegd [ontwerp] bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden; de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbrengen die in de akte worden vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het [ontwerp van] bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang

zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbrengen in natura, zoals hierboven omschreven en voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brussel, 29 maart 2021

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

Peter LENOIR

Bedrijfsrevisor

Voormelde verslagen worden hieraan gehecht.

b. De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met drieënveertig miljoen honderd negenzeventig duizend zesennegentig euro (€ 43.179.096,00), door uitgifte van drie miljoen driehonderd en tien duizend zevenhonderd vierentachtig (3.310.784) nieuwe aandelen.

Deze verhoging van het beschikbaar eigen vermogen wordt verwezenlijkt door volgende inbrengen in natura door de naamloze vennootschap "3D", vertegenwoordigd als voormeld:

(i) één miljoen vijfhonderd vierentachtig duizend zevenhonderd zesenzeventig (1.584.776) aandelen in de naamloze vennootschap "Zenitel", met zetel te 1731 Asse, Z. 1 Researchpark 110, RPR Brussel Nederlandstalig, ondernemingsnummer 0403.150.608, met een waarde van zesendertig miljoen achthonderdzesenzeventig duizend tweeënveertig euro (€ 36.846.042,00);

(ii) een schuldvordering van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) op de besloten vennootschap "House of Thor" en

(iii) een schuldvordering van vijf miljoen honderddrieëndertigduizend vierenvijftig euro (€ 5.133.054,00) op de besloten vennootschap "House of Thor".

Voormelde vennootschap "3D", vertegenwoordigd als voormeld, brengt bijgevolg (i) één miljoen vijfhonderd vierentachtig duizend zevenhonderd zesenzeventig (1.584.776) aandelen in de naamloze vennootschap "Zenitel"; (ii) een schuldvordering van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) op de besloten vennootschap "House of Thor" en (iii) een schuldvordering van vijf miljoen honderddrieëndertigduizend vierenvijftig euro (€ 5.133.054,00) op de besloten vennootschap "House of Thor", in.

c. De vergadering komt tot de bevinding dat het wettelijk recht van voorkeur bij uitgifte nieuwe aandelen niet van toepassing is aangezien het een inbreng in natura betreft.

d. Inschrijving - Afbetaling

Is hier tussenbeide gekomen:

1. De voornoemde vennootschap "3D", vertegenwoordigd als voormeld, die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "House of Thor".

Na deze uiteenzetting verklaart zij inbreng te doen van:

(i) één miljoen vijfhonderd vierentachtig duizend zevenhonderd zesenzeventig (1.584.776) aandelen in de naamloze vennootschap "Zenitel", met zetel te 1731 Asse, Z. 1 Researchpark 110, RPR Brussel Nederlandstalig, ondernemingsnummer 0403.150.608, met een waarde van zesendertig miljoen achthonderdzesenzeventig duizend tweeënveertig euro (€ 36.846.042,00);

(ii) een schuldvordering van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) op de besloten vennootschap "House of Thor" en

(iii) een schuldvordering van vijf miljoen honderddrieëndertigduizend vierenvijftig euro (€ 5.133.054,00) op de besloten vennootschap "House of Thor".

Als tegenprestatie verklaart de algemene vergadering aan de inbrenger, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, hier aanwezig, en die verklaart te aanvaarden, drie miljoen driehonderd en tien duizend zevenhonderd vierentachtig (3.310.784) nieuwe aandelen, die op dezelfde wijze in de winsten zullen delen als de bestaande aandelen.

e. Vaststelling dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen is verwezenlijkt.

De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging volledig werd ingeschreven en dat er drie miljoen driehonderd en tien duizend zevenhonderd vierentachtig (3.310.784) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

TWEEDE BESLUIT : Creatie van soorten aandelen: soort A en soort B.

a. De voorzitter leest het verslag voor opgemaakt door de bestuurders over het voorstel tot invoering van aandelen soorten A en B.

b. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om twee soorten aandelen te creëren, die, behoudens in de gevallen voorzien in de statuten van de vennootschap of in de aandeelhoudersovereenkomst tussen haar aandeelhouders, gelijke rechten zullen hebben.

Meer bepaald, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om aandelen soort A en aandelen soort B te creëren, waarbij het enige verschil tussen beide aandelen bestaat uit het aantal bestuurders waarvoor zij over voordrachtenrechten beschikken, en de onderscheiden rechten en plichten die er in voorkomend geval in een aandeelhoudersovereenkomst aan verbonden worden, in het bijzonder wat betreft de overdracht van aandelen.

DERDE BESLUIT :

Toewijzing van deze A- en B- aandelen.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de A-aandelen en de B-aandelen toe te wijzen, als volgt:

- toewijzing van de **soort A** aandelen aan de voornoemde vennootschap "3D".

De algemene vergadering stelt vast dat er thans twee miljoen negenhonderdneenenzeventig duizend zevenhonderdzesennegentig (2.979.796) soort A aandelen (de **A-Aandelen**) bestaan.

- toewijzing van de **soort B** aandelen aan de voornoemde vennootschap "3D".

De algemene vergadering stelt vast dat er thans driehonderd eenendertig duizend achtentachtig (331.088) aandelen soort B aandelen (de **B-Aandelen**) bestaan.

VIERDE BESLUIT Benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de bestaande bestuurders, namelijk de besloten vennootschap "EQUITY@WORK", en de besloten vennootschap "YVES DE BACKER" als soort A bestuurders (**A-Bestuurders**) worden aangesteld.

VIJFDE BESLUIT - Wijziging statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot verhoging van het vermogen met uitgifte van nieuwe aandelen en de creatie van soorten van aandelen, die vooraf gaan, beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hierna bij uittreksel weergegeven:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "House of Thor".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

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

1. de oprichting van, de verwerving van participaties door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels onder gelijk welke vorm in, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van, alle tegenwoordige en toekomstige commerciële, industriële, financiële, landbouw, immobiëlen en artistieke vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland, evenals het beheer en de verkoop van deze participaties, en de deelname aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht van, alsmede de verlening van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ondernemingen en vennootschappen;

2. deelnemen in, samenwerken of fuseren met, welke tegenwoordige of toekomstige vereniging, bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd of een bron van afzetten kunnen vormen;

3. alle activiteiten van beheer over en coördinatie tussen haar dochtervennootschappen, in het bijzonder met betrekking tot het personeelsbeheer en human resources, het financieel beheer (met inbegrip van de financiële en operationele controle), de consolidatie en audit, het commercieel beheer, het onroerend beheer, de verzekeringen, het beleid inzake strategische aankopen, public relations en communicatie tegenover derden en marketing;

4. alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten, alsook licenties daarop, nemen of verwerven in het kader van haar bedrijfsvoering en de bedrijfsvoering van haar dochterondernemingen;

5. de uitoefening van de functie van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar of enige analoge functie in ondernemingen en vennootschappen;

6. de aanlegging, de oordeelkundige uitbouw en het beheer van een onroerend vermogen in België en het buitenland; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in

het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, evenals het verkrijgen van deelnemingen in gelijk welke vastgoedonderneming of –vennootschap in elke vorm, en de administratie, management, controle en ontwikkeling van haar zekerheden en activa;

7. de aanlegging, de oordeelkundige uitbouw en het beheer van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

8. de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening van diensten in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen en vennootschappen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie;

9. zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere (zakelijke of persoonlijke) zekerheden verstrekken, of op enige manier steun verlenen ten gunste van al dan niet verbonden vennootschappen of particulieren, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak;

10. leningen en leasingcontracten aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder elke vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van effecten of schuldinstrumenten van enige soort (m.i.v. obligaties). De vennootschap kan toetreden tot futures, swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkoopovereenkomst, lening van aandelen en gelijkaardige verrichtingen. De vennootschap kan ook toetreden tot garanties, schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en enige andere gelijkaardige overeenkomsten in het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan iedere nodige taak op zich nemen in verband met zulke leningsoperaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de taak van arranger, lead manager, facility agent, security agent, en documentation agent; en Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en vennootschappen, verbintenissen van verbonden vennootschappen of derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag bovendien alle handelingen verrichten die bijdragen aan de activiteiten die haar voorwerp uitmaken, en mag met name alle roerende of onroerende uitbatings- of uitrustingsgoederen verwerven, huren of verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp, daarin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle erop betrekking hebbende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen driehonderdentienduizend achthonderdvierentachtig (3.310.884) aandelen uitgegeven.

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

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

BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur bestaande uit maximaal vijf (5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Drie (3) bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd op (gezamenlijke) voordracht van de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”). Één (1) bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd op (gezamenlijke) voordracht van de B-Aandeelhouders (de “B-Bestuurder”). De algemene vergadering bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een bestuursmandaat, om om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende bestuurders op eerste verzoek een bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders die de te vervangen bestuurder hebben

voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de meerderheid van de desbetreffende aandeelhouders. De definitieve benoeming zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, eindigt.

Bevoegdheden van de raad van bestuur – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur duidt een A-Bestuurder aan als voorzitter. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem of enig ander bijzonder recht.

De raad van bestuur wordt samengeroepen op vraag van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder het vraagt. De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat de deelnemers, hoewel geografisch van elkaar verwijderd, in staat stelt gelijktijdig te communiceren.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde bestuurder mag een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aangezien.

De raad van bestuur beslist bij voorkeur bij unanimiteit van stemmen. Indien met betrekking tot een bepaald agendapunt geen consensus kan worden gevonden, dan wordt de vergadering behoudens hoogdringendheid met twee (2) weken verdaagd om een consensus te zoeken. Indien alsnog geen consensus kan worden gevonden, dan kan de raad van bestuur de beslissing definitief goedkeuren bij gewone meerderheid, met dien verstande dat transacties met een A-Aandeelhouder en/of met haar Verbonden Personen (andere dan de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, en andere dan transacties die op proportionele wijze zowel met de A-Aandeelhouders als de B-Aandeelhouders worden gesloten) goedkeuring van de B-Bestuurder vereisen.

Indien op grond van artikel 5:76 of 5:135, 2° WVV of om een andere wettelijke reden één of meer bestuurders (en/of hun vaste vertegenwoordigers) niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en/of de stemming over een beslissing van de raad van bestuur, dan wordt, indien een bestuurder dat wenst, de beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering de beslissing bij gewone meerderheid goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren (met dien verstande dat transacties met een A-Aandeelhouder en/of met haar Verbonden Personen (andere dan de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, en andere dan transacties die op proportionele wijze zowel met de A-Aandeelhouders als de B-Aandeelhouders worden gesloten) goedkeuring van de B-Bestuurder vereisen).

In het algemeen en onverminderd voorgaande paragraaf, indien een bestuurder (en/of zijn vaste vertegenwoordiger) op grond van artikel 5:76 of 5:135, 2° WVV of om een andere wettelijke reden niet mag deelnemen aan de beraadslaging en/of de stemming over een beslissing van de raad van bestuur, en hij niettemin aanwezig is om de raad van bestuur in kennis te stellen van dit deelnameverbod, dan wordt hij geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum.

§3 Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door minstens twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder, zonder afbreuk te doen aan de collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel

waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, collegiaal dan wel gezamenlijk optreden.

Het orgaan van dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

ALGEMENE VERGADERING

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten ondertekend zijn, wat kan via een elektronische handtekening zoals bedoeld in de toepasselijke bepalingen inzake bewijsrecht. Volmachten moeten schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

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

Zittingen – Notulen

§1. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van hun naam, voorna(a)m(en) en woonplaats (voor natuurlijke personen) dan wel benaming en zetel (voor rechtspersonen), alsook van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

§ 2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter zit de oudste van de aanwezige A-Bestuurders de vergadering voor. Bij afwezigheid van bestuurders, zit de aanwezige A-Aandeelhouder die de meeste aandelen bezit de vergadering voor en, in geval van pariteit, de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

§4. De algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit vermelden, en hier unaniem mee instemmen.

§5. De algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat de deelnemers, hoewel geografisch van elkaar verwijderd, in staat stelt gelijktijdig te communiceren.

Stemrecht – Meerderheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens indien de wet of deze statuten anders vereisen, worden besluiten met gewone meerderheid van de stemmen.

Besluiten waarvoor een bijzondere meerderheid is vereist, worden bij voorkeur genomen met unanimiteit van de stemmen. Indien op een algemene vergadering geen consensus kan worden gevonden over een dergelijke beslissing, dan wordt de vergadering behoudens hoogdringendheid met zes (6) weken verdaagd om een consensus te zoeken. Indien alsnog geen consensus kan worden gevonden, dan kan de algemene vergadering de beslissing definitief goedkeuren volgens de vereiste bijzondere meerderheid.

Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft tijdens de zitting het recht om de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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

De uitkeringen toegekend door de algemene vergadering geschieden op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan in overeenstemming met de toepasselijke dwingende bepalingen. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

ONTBINDING – VEREFFENING

Vereffening

Bij de vereffening van de vennootschap worden alle activa gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn tot uitvoering van de genomen besluiten.

Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan Joris De Wolf en Bert Antonissen (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30 maart 2021;

-coördinatie statuten;