

**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

\*21325656\*



Neergelegd  
21-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0766984740

**Naam**

(voluit) : **ALLEGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 8  
: 9050 Ledeberg

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 21 april 2021, neergelegd met het oog op registratie, blijkt dat er door:

1. De heer **SCHELFHOUT Jorg** [IK ...] [RR ...], geboren te Asse op 6 juli 1984, wonende te 8370 Blankenberge, Onderwijsstraat 2 bus 0102, ongehuwd.

Welke verklaart en bevestigt dat hij geen verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en dat hij geen samenlevingscontract heeft afgesloten.

- oprichter -

2. (...)

- inschrijver -

Een naamloze vennootschap werd opgericht.

**OPRICHTING**

De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken mij, notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "Allegro", met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Gaston Crommenlaan 8, waarvan het geheel geplaatst kapitaal **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)** bedraagt en verdeeld is in **tien miljoen (10.000.000) aandelen** zonder nominale waarde.

2. De comparant voormeld onder nummer 1, die ten minste één derde van het kapitaal bezit, verklaart alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de andere comparant (voormeld onder nummer 2), die zich beperkt tot de inschrijving op aandelen tegen een inbreng in geld, wordt beschouwd slechts eenvoudige inschrijver te zijn.

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant voormeld onder nummer 1 als oprichter aan mij, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 7 april 2021, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen.

De comparant voormeld onder nummer 1 verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

De comparanten verklaren dat op de tien miljoen (10.000.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van nul komma nul twee vijf (0,025) euro per aandeel, als volgt:

- door de heer **SCHELFHOUT Jorg** voornoemd: vier miljoen (4.000.000) aandelen in ruil voor een inbreng in geld ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00)

- door (...) voornoemd: zes miljoen (6.000.000) aandelen in ruil voor een inbreng in geld ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)

Hetzij in totaal tien miljoen (10.000.000) aandelen die de totaliteit van het kapitaal van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) vertegenwoordigen.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volstort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderdvijftigduizend euro (€

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").

250.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer (...), geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.

De ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).

#### UITTREKSEL UIT STATUTEN - GEGEVENS VAN ART. 2:8 §2 WVV

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

In deze Statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context een andere betekenis vereist:

“Aandelen” betekent de uitstaande aandelen uitgegeven door de Vennootschap van tijd tot tijd;

“Aandeelhouder” betekent een aandeelhouder van de Vennootschap;

“Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de aandeelhoudersovereenkomst (“*Shareholders’ Agreement*”) van 21 april 2021 tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;

“Begunstigden” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.3. van deze Statuten;

“Betrokken Effecten” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.3. van deze Statuten;

“Bod” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.7.1. van deze Statuten;

“Bestuursorgaan” betekent het bestuursorgaan van de Vennootschap, zoals samengesteld van tijd tot tijd;

“CC Kennisgeving van Uitoefening” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.6.2 van deze Statuten;

“CC Toepasselijke Prijs” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.6.3. van deze Statuten;

“CC Uitgebreid Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.6.1. van deze Statuten;

“Contract” betekent elke overeenkomst, contract, verbintenis, lease, hypotheek, leningsovereenkomst, trust-akte, schuldinstrument, onderhandse afspraak, regeling, beperking of ander instrument, hetzij geschreven hetzij mondeling;

“Controle” betekent (met inbegrip van, met correlatieve betekenissen, de termen “controle uitoefenen”, “gecontroleerd door” en “onder gemeenschappelijke Controle met”) met betrekking tot enige Persoon, (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over de bevoegdheid om de richting van het management en/of het beleid van deze Persoon te sturen of te doen sturen, en dit door het bezit van stemrecht verlenende effecten, op grond van een Contract of op enige andere wijze, of (ii) het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten van meer dan vijftig procent (50%) van de uitstaande aandelen en/of stemrechten van zulk Persoon;

“Dochtervennootschap” betekent elke Persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door een andere Persoon;

“Effecten” betekent gezamenlijk, (i) de Aandelen, (ii) enige Inschrijvingsrechten of enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, Aandelen, of (iii) enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) rechten om in te schrijven op of voor de aankoop van, of enige opties of inschrijvingsrechten voor de aankoop van, of enige overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) die voorzien in de uitgifte (voorwaardelijk of anderszins) van, Aandelen, of enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, Aandelen;

“Founder” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst;

“Inschrijvingsrechten” betekent gezamenlijk, (i) enige inschrijvingsrechten of effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, Aandelen (uitgezonderd, ter voorkoming van enige twijfel, (converteerbare) obligaties) en (ii) enige andere (rechtstreekse of onrechtstreekse) rechten om in te schrijven op enige Aandelen;

“Kennisgeving van Overdracht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.3 van deze Statuten;

“Koper” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.3 van deze Statuten;

“Marktwaaarde” betekent de marktwaaarde van een Effect, of naar gelang het geval van activa, zoals bepaald door een derde-partij expert, lid van het Belgische Instituut van Bedrijfsrevisoren en geselecteerd onder één van de ‘big four’ accounting kantoren, uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het verzoek aan zulke derde-partij expert;

“Overdracht” betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht op Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van Controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, ongeacht of dergelijke transactie *mortis causa* of *inter vivos* geschiedt, met inbegrip van, maar niet

beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een pand, een aankoop- of verkoopoptie op Effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de Effecten overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;

“Overdrager” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.3. van deze Statuten;

“Overnameprijs” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.3. van deze Statuten;

“Persoon” betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, partnership, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, joint venture, vereniging, kapitaalvennootschap, afgescheiden vermogen (“trust”) (al dan niet met liefdadig doel), feitelijke vereniging of andere vorm van bedrijfsentiteit of overheidsentiteit;

“Pro Rata Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.5.1. van deze Statuten;

“Statuten” betekent de statuten van de Vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden;

“Vennootschap” betekent Allegrio.bio, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent;

“Verbonden Entiteit” betekent met betrekking tot enige Persoon, (i) enige andere Persoon die Controle uitoefent over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke Controle staat met, dergelijke Persoon, en (ii) een fonds dat onder het management valt van dergelijke Persoon of van een Persoon zoals vermeld onder (i) hierboven, met dien verstande dat een Persoon zal geacht worden het management uit te oefenen over enige andere Persoon wanneer zij optreedt als “general partner” of in een gelijkaardige hoedanigheid met betrekking tot dergelijk Persoon;

“VGR Kennisgeving van Uitoefening” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.5.2. van deze Statuten;

“VGR Portie” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.5.2. van deze Statuten;

“VKR Aanvaarding” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.4.2 van deze Statuten;

“VKR Effectieve Datum” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.4.3 van deze Statuten;

“Volgplicht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.7.1. van deze Statuten;

“Voorkooprecht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.4.2. van deze Statuten;

“Wetboek van vennootschappen en verenigingen” betekent het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd; en

“Zekerheidsrecht” betekent (zoals gebruikt met betrekking tot Aandelen of andere Effecten) elk vruchtgebruik, elk pand of ander zekerheidsrecht, elk voorrecht, bezwaring en elke aankoopoptie, voorkooprecht of ander recht van een partij tot het verwerven van de betrokken Aandelen of Effecten of tot het verlenen van toestemming voor de Overdracht daarvan (behalve krachtens de Aandeelhoudersovereenkomst of deze Statuten) of tot het ontvangen van dividenden daarop of tot uitoefening van stemrechten of andere rechten in verband daarmee (behalve krachtens volmachten die gewoonlijk worden verleend voor de vertegenwoordiging op een bepaalde algemene vergadering).

#### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze Vennootschap.

Zij draagt de naam “Allegro”.

#### **Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

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

#### **Artikel 3: Voorwerp van de Vennootschap**

De Vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

##### **I. Specifieke activiteiten**

- De creatie, onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, productie, promotie en commercialisatie van

nano-technologie, o.a. voor medische, farmaceutische en industriële toepassingen, en afgeleide producten daarvan;

- De creatie, onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, productie, promotie en commercialisatie van applicaties, hardware, software, dataverwerking, industrieel design en bijhorende technologieën voor toepassingen o.a. in de medische, bouw, elektronica, aerospace en automotive sectoren;
- Het uitvoeren van R&D activiteiten met betrekking tot het vervaardigen van medische toepassingen, en producten allerhande met oog op verbeteren van de gezondheid en de daarbijhorende omkadering;
- Het verlenen van advies en ondersteuning, rechtstreeks of onrechtstreeks, met betrekking tot nanotechnologie, medische technologie, voeding en gezondheid, chemie, software en hardware, websites en applicaties, productontwikkeling, marketing, communicatie, strategiebepaling, technische implementaties, marktonderzoek, elk in de meest ruime zin van het woord;
- De aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot- en kleinhandel van en in alle soorten goederen, grondstoffen en waren in het algemeen en van geneeskundige producten, voedingssupplementen, en producten allerhande, al dan niet met geneeskundige werking, in het bijzonder;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens, de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
- Het verwerven, uitbaten en vervreemden van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken;
- Het verlenen van alle technische en zakelijke adviezen, het publiceren van documenten, het inrichten van lezingen, tentoonstellingen, opleidingen, trainingen, congressen, beurzen en evenementen, zowel nationaal als internationaal, en voorbereiden van presentaties en voorstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten.

## **II. Algemene activiteiten.**

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies,
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, i.e. tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie, intellectuele eigendommen en hun toepassingen;

## **III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.**

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

## **IV. Bijzondere bepalingen**

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn

dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De Vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

#### **Artikel 4: Duur**

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De Vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

#### **Titel II: Kapitaal**

##### **Artikel 5: Kapitaal van de Vennootschap**

Het kapitaal bedraagt **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tien miljoen (10.000.000) Aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

(...)

#### **Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging**

##### **Artikel 12.: Samenstelling en werking van het Bestuursorgaan**

De Vennootschap wordt ofwel bestuurd door een enige bestuurder ofwel bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

##### **a) Samenstelling:**

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.

Elke Founder zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (een "Founder Bestuurder"), waarbij dient te worden begrepen dat zulk voordrachtrecht ten einde komt ten aanzien van een Founder in de gevallen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst).

Elke bijkomende bestuurder zal worden benoemd door de Aandeelhouders die samen minstens vijfenzeventig procent (75%) van de Aandelen aanhouden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Bestuurders zijn herbenoembaar.

Ingeval van een enige bestuurder, is deze enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de Vennootschap.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren van de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouder(s) overeenkomstig dit artikel 12.2. van deze Statuten afhankelijk van wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, die de bevoegdheden van het opengefallen bestuursmandaat zal vervangen totdat de Aandeelhouder(s) of de raad van bestuur, naargelang wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, een vacature voorziet. De Aandeelhouder(s) hebben eveneens het recht om een oproeping van de algemene vergadering van Aandeelhouders te verzoeken teneinde te beraadslagen over de beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht, en, indien van toepassing, om minstens twee (2) kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze bestuurder te vervangen. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.

##### **b) Voorzitterschap:**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan

overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.

**c) Bijeenroeping:**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het Vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders, en tenminste vier (4) keer per jaar.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee (2) werkdagen voor de vergadering per brief, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

**d) Besluitvorming:**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten zullen worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders voorzien in deze Statuten. Onthoudingen worden niet meegerekend als een uitgebrachte stem. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en in overeenstemming met de bepaling van deze Statuten gehouden worden, ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd en kan deze geldig beraadslagen over elk punt opgenomen in de agenda (daarin begrepen, ter voorkoming van enige twijfel, een item zoals vermeld onder artikel 12.2. sub e) van deze Statuten) bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal leden van de raad van bestuur dat aanwezig of vertegenwoordigd is op zulke nieuwe vergadering.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

**e) Bijzondere beslissingen die een gekwalificeerde goedkeuring vereisen**

Niettegenstaande de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in artikel 12.2. sub d) van deze Statuten, zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen slechts kunnen worden genomen bij een gewone meerderheid met inbegrip van de aanwezigheid en de goedkeuring van alle Founder Bestuurders:

- 1) de goedkeuring van het jaarlijkse operationele en investeringsbudget en elke materiële wijziging tot deze goedgekeurde budgetten, en de goedkeuring van alle uitgaven die niet voorzien zijn in deze budgetten die hoger zijn dan vijfduizend euro (EUR 5.000) (exclusief BTW) (waarbij alle uitgaven die nauw verband houden met elkaar in hun geheel worden beschouwd en het totaalbedrag dat ze vertegenwoordigen in aanmerking wordt genomen voor de berekening van deze monetaire drempel);
- 2) enige goedkeuring om nieuwe intellectuele eigendomsrechten te registreren op naam van de Vennootschap of een overeenkomst die de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen beïnvloedt;
- 3) enige verkoop van alle, nagenoeg alle, of een aanzienlijk deel van de activa van de Vennootschap of een Dochtervennootschap of de verkoop of verwatering van de belangen van de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, in één van haar Dochtervennootschappen;
- 4) elke benoeming, schorsing of ontslag van de gedelegeerd bestuurders en belangrijke leden van het managementteam (zijnde de leden die de titel van CEO, COO, CFO, CIO en CTO dragen) van de Vennootschap (of elke vaststelling van hun remuneratiepakket (waarbij tien procent (10%) of meer als belangrijk wordt beschouwd voor dit doel));
- 5) elke transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap of een Dochtervennootschap een andere vennootschap overneemt, met inbegrip van de overname van aandelen die de meerderheid van de stemmen van het uitstaand kapitaal van de andere vennootschap vertegenwoordigt, of een overname van alle of nagenoeg alle activa van een andere vennootschap;
- 6) het doorvoeren van enige materiële wijziging (waarbij het materieel karakter van dergelijke wijziging te goeder trouw dient te worden beoordeeld door het Bestuursorgaan) in de aard van de activiteiten van de Vennootschap en/of enige Dochtervennootschap zoals gedefinieerd in het business plan;
- 7) elk voorstel tot fusie, splitsing, ontbinding of vereffening van de Vennootschap en elk verzoek tot gerechtelijke reorganisatie;
- 8) het goedkeuren van of materieel wijzigen van enig aandelenoptieplan, of de toekenning van

## Luik B - vervolg

enige opties onder enig zulk plan;

9) het aangaan van de overname van een lange termijn schuld;

10) het aangaan van of het sluiten van een dading met betrekking tot een gerechtelijke of arbitrage-procedure door de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen, met uitzondering van gewoonlijke invordering van schulden; en

11) het aangaan door de Vennootschap of een Dochtervennootschap van een materiële transactie (waarbij het materieel karakter van dergelijke transactie te goeder trouw dient te worden beoordeeld door het Bestuursorgaan) buiten de normale bedrijfsvoering (anders dan zoals uiteengezet in het business plan).

Voor doeleinden van de berekening van de monetaire drempels uiteengezet in dit artikel 12.2 sub e), zullen alle overeenkomsten of transacties, naar gelang het geval, die nauw met elkaar verbonden zijn, beschouwd worden als een geheel en zal het totale bedrag in aanmerking genomen worden voor de berekening van de relevante drempel.

### f) Notulen:

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee (2) bestuurders of door (een van) de gedelegeerd bestuurder(s).

## Artikel 13: Bevoegdheden van het Bestuursorgaan

### 13.1. Ingeval van een enige bestuurder:

Indien er slechts één (1) bestuurder is, oefent deze enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

In geval de bevoegdheden van het Bestuursorgaan worden uitgeoefend door de enige bestuurder, kunnen de beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen opgelijst in artikel 12.2. sub e) van deze Statuten, slechts kunnen worden genomen door de enige bestuurder indien de Aandeelhouders die tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de Aandelen aanhouden, zulke beslissing of handeling vooraf schriftelijk hebben goedgekeurd.

### 13.2. Ingeval van een raad van bestuur:

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.

Het Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

## Artikel 14: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder of de raad van bestuur, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden (ingeval van raad van bestuur), die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder of de raad van bestuur, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is, bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder of de raad van bestuur, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

## Artikel 15: Vertegenwoordiging van de Vennootschap

### 15.1. Ingeval van enige bestuurder:

1. Alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

### 15.2. Ingeval van raad van bestuur:

1. Alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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").

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

**Artikel 16: Vergoeding van een bestuurder**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute 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.

**Titel V: Controle van de Vennootschap**

**Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

**Titel VI: Algemene vergadering**

**Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste donderdag van de maand mei** om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op aanvraag der Aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

**Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering**

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan het Bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen medelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het Bestuursorgaan dit in de oproeping vereist. De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

**Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Iedere Aandeelhouder kan per brief, email of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen Aandeelhouder zijn.

Het Bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

**Artikel 21: Aanwezigheidslijst**

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de Aandeelhouders, het aantal Aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige Aandeelhouders of lasthebbers.

**Artikel 22: Samenstelling van het bureau**

**22.1. Ingeval van enige bestuurder:**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een Aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien het aantal Aandeelhouders dit toelaat, duidt de voorzitter twee stemopnemers aan onder de aanwezige Aandeelhouders.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

## 22.2. Ingeval van raad van bestuur:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een Aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee (2) stemopnemers aan onder de aanwezige Aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

### Artikel 23: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle Aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de Vennootschap.

### Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering

1. De Aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

### Artikel 25: Elektronische algemene vergadering

#### 25.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de Aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van Aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het Bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een Aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

§2. Het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de Aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van Inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

#### 25.2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere Aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per e-mail op het door het Bestuursorgaan aangeduide mailadres.

De hoedanigheid van Aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het Bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

#### 25.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de Aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de

bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die Aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de Vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De Vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

#### **25.4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders**

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze Statuten voor de algemene vergadering van Aandeelhouders.

#### **Artikel 26: Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten**

Tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Aandeelhoudersovereenkomst of deze Statuten strengere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten opleggen, is de algemene vergadering geldig samengesteld, op voorwaarde dat tenminste vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, en alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien op een algemene vergadering minder dan vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen over elk punt opgenomen in de agenda, ongeacht of vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandelen al dan niet aanwezig of vertegenwoordigd is.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van Aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de Statuten.

De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.

#### **Artikel 27: Besluitvorming van de algemene vergadering**

##### **27.1. Stemrecht**

Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

##### **27.2 Bijzondere beslissingen**

De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen vereisen – naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten – steeds de goedkeuring van de houders van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de Aandelen:

- a) elke wijziging of vervanging van de Statuten;
- b) elke fusie, consolidatie, overname of gelijkaardige transactie van de Vennootschap met één of meer andere vennootschappen waarin de Aandeelhouders van de Vennootschap vóór dergelijke transactie, of reeksen van transacties, aandelen zouden bezitten die minder dan een meerderheid van de stemmen van het uitstaand kapitaal van de overblijvende vennootschap vertegenwoordigen onmiddellijk na dergelijke transactie, of reeks van transacties;
- c) elke beslissing tot ontbinding of vereffening van de Vennootschap of enige Dochtervennootschap;
- d) elke eerste openbare aanbidding of beursnotering van Aandelen van de Vennootschap of een Dochtervennootschap;
- e) enige beslissing tot betaling of de uitvoering van de betaling van enig dividend of enige andere uitkering van gelden door de Vennootschap aan Aandeelhouders;
- f) enige beslissing aangaande de vergoeding toegekend aan de bestuurders van de Vennootschap;
- g) elke beslissing betreffende de beschikbaarheid of niet-beschikbaarheid van de inbrengen in de Vennootschap;
- h) enige kapitaalverhoging of kapitaalvermindering van de Vennootschap, enige verplichting of zekerheidsstelling converteerbaar of omwisselbaar voor Aandelen in de Vennootschap, of enige opties of Inschrijvingsrechten (met uitzondering van stock optie Inschrijvingsrechten van werknemers) of andere rechten om Aandelen van de Vennootschap te verwerven; en
- i) enige wijziging aan de rechten verbonden aan de Aandelen, het doorvoeren van een reorganisatie, met inbegrip van een splitsing, consolidatie of enige vennootschapsrechtelijke handeling met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een bonus, terugkoop of terugbetaling van eigen Aandelen.

#### **Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering**

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").

De enige bestuurder of de raad van bestuur, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is, kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

#### **Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de Aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door enige bestuurder of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is.

#### **Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

##### **Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder of de raad van bestuur, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is, de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

##### **Artikel 31: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de Vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder of de raad van bestuur, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

##### **Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of de raad van bestuur, naar gelang welke bestuursvorm gekozen is, aanduidt.

#### **Titel VIII: Ontbinding – Vereffening**

##### **Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het Bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

##### **Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

##### **Artikel 35: Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte Aandelen.

#### **Titel IX: Diverse bepalingen**

##### **Artikel 36: Geschillen**

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de Vennootschap bevoegd, tenzij de Vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

### Artikel 37: Keuze van woonplaats

Iedere Aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de Statuten en alle betrekkingen met de Vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de Vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan Aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de Aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de Vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een Aandeelhouder of obligatiehouder.

### Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

### OVERGANGSBEPALINGEN

#### 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2022.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 4 mei 2023.

#### 2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **9050 Gent (Ledeberg), Gaston Crommenlaan 8.**

#### 3. Benoeming van een bestuurder

Wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar, de heer **SCHELFHOUT Jorg**, geboren te Asse op 6 juli 1984, wonende te 8370 Blankenberge, Onderwijsstraat 2 bus 0102, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt. Dit mandaat zal vergoed worden. Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, zal deze bestuurder optreden als enige bestuurder zolang geen bijkomende bestuurders benoemd worden.

#### 4. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 januari 2021 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

#### 5. Bijzondere volmacht

De besloten vennootschap "**BOFISC ROESELARE**", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.1, BTW BE 0433.459.643, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Roeselare) 0433.459.643, vertegenwoordigd door de heer SOENEN Frank, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de Vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de Vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Tegelijk hiermee neergelegd:  
Afschrift van akte vóór registratie

De geassocieerd notaris,  
Christian Vanhyfte