



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22062940

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 MEI 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0770.965.106

Naam

(voluit): e-TROVA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Hallebaan 78
2980 Zoersel

Onderwerp akte : NV: kapitaalwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 april 2022, opgemaakt door notaris Henriette PEETERS, met standplaats te Brasschaat (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 145, BTW BE0751.869.665, RPR Antwerpen), minuuthouder, vervangende haar ambtsgeenoot, Meester Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342, wettelijk belet, neer te leggen ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt als volgt verantwoord: in het voorwerp van de vennootschap staan een aantal activiteiten die niet tot de "core business" van de vennootschap behoren. Aangezien de vennootschap deze activiteiten niet zal uitoefenen, stelt het bestuursorgaan voor deze activiteiten te schrappen uit het voorwerp. Concreet stelt het bestuursorgaan voor om volgende activiteiten uit het voorwerp van de vennootschap te halen:

"- Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer zonder beperkend te wezen: de organisatie, promotie en verzorging van evenementen, manifestaties, bedrijfspresentaties, feesten, festivals, tornooien, markten, concerten, fuiven, shows, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, productvoorstellingen, vernissages, congressen,

seminaries, teambuildings, incentives; de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten; het inhuren en verhuren van kelners, hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, acteurs, actrices, muzikanten, discjockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten.

- Catering in het algemeen en de HORECA-sector, in het bijzonder de organisatie van banketten, recepties en evenementen, catering, organisatie, beheer en exploitatie van restaurants, tavernes, cafetaria's, snackbars, pizzeria's, broodjeszaken, fastfood of snacks, drankgelegenheden, levering aan huis of de ambulante verkoop van maaltijden of voedingsmiddelen, het bereiden van maaltijden thuis als chef-kok, evenals alle activiteiten op het gebied van, amusement en catering aan groepen."

De vergadering beslist voormelde activiteiten uit het voorwerp van de vennootschap te schrappen, waardoor het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

"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:

Het verrichten van alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde "e-mobility" in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot het uitvoeren van studies, onderzoek en ontwikkeling, het verstrekken van adviezen en hulp, het aanbieden van mobiliteitsproducten en -diensten aangaande om het even welk aspect van de mobiliteit, in het bijzonder elektrische aandrijvingstechnologieën, zowel voor volledig elektrische voertuigen, plug-in hybriden als voor waterstof- en brandstofcelvoertuigen evenals voor fietsen; het verstrekken van adviezen en diensten, het ontwikkelen, inrichten, beheren en coördineren van informatie- en communicatietechnologieën aan boord van voertuigen en (op elkaar aangesloten) (oplaad) infrastructuur om de elektrische aandrijving van voertuigen en wagenparken mogelijk te maken. Het ontwikkelen en aanbieden van mobiliteit gerelateerde financiële producten en diensten.

De oprichting, het onderzoek en de ontwikkeling van en de investering in de productie en uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, windmolenparken en productiecentrales voor hernieuwbare energie, windenergie, zonne-energie, waterstof en andere soorten hernieuwbare energie; de voorbereiding, opstelling en verspreiding van analyses en studies en hun resultaten met betrekking tot het voorgaande, met in het bijzonder de mogelijkheid tot het verlenen van diensten, inzake voormeld gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, uitgeven, verdelen, commercialiseren, aan- en verkopen van letterkundige, muzikale en audiovisuele werken in de ruimste zin, al dan niet op materiële drager, met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikels, tijdschriften en boeken, films, foto's, geluidsopnames, software en databanken; het verrichten van alle publiciteits- en journalistieke bedrijvigheden. Het geven van opleiding, waaronder de organisatie van seminars.

Het ontplooiën van activiteiten als IT consultancybedrijf met de nadruk op advies, onderzoek en ontwikkeling en raadgeving in de meest brede zin in verband met computernetwerken, softwareprogrammering, netwerkbeheer en netwerkinfrastructuur;

alle activiteiten van een computeradviesbureau zoals het verlenen van advies over soorten computers en hardware apparaten en hun configuratie in de meest brede zin alsook de toepassingen van bijhorende programmatuur (software); het analyseren van behoeften en problemen op het gebied van informatietechnologie, de ontwikkeling van software, de realisatie van softwareprogramma's en gebruiksklare systemen, het analyseren, ontwerpen programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare IT systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; de projectleiding in verband met de ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en het gebruik van software en bedrijfsnetwerken, de industriële integratie van procestecnologie in een productieomgeving, procesautomatisering, uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene projectontwikkeling; alle activiteiten van webdesigners en het beheer van websites.

De vennootschap kan octrooien, fabrieksmerken, licenties en concessies verwerven, exploiteren en verlenen, alsmede aan research doen met betrekking tot het bovengemelde voorwerp. Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.

De opsomming van activiteiten in deze omschrijving dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.

De termen beheer of advies die in deze omschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien in zake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

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."

TWEDE BESLISSING – CREATIE VAN EEN BIJKOMENDE SOORT VAN AANDELEN

Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soort van aandelen, overeenkomstig artikel 7:155, 2° lid WVV.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Deze verslagen worden mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Conclusie

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

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 7 april 2022

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

Tim Van Hullebusch

Bedrijfsrevisor

Partner"

2.1 Creatie van een bijkomende soort van aandelen (de "Soort B Aandelen").

Beschrijving van de verrichtingen.

Op dit moment werden er door e-TROVA NV 1.000 (duizend) A-aandelen uitgegeven en bedraagt het kapitaal van e-TROVA NV 61.500,00 EUR (eenenzestigduizend vijfhonderd euro).

De verschillende soorten van aandelen worden momenteel als volgt aangehouden:

Aandeelhouder	soort A aandelen
Patrick COLLIGNON	300(driehonderd)
Paul KEGELS	140(honderd veertig)
Michel VAN DEN BROECK	140 (honderd veertig)
CODEL BV	140 (honderd veertig)
Jan BRACKE	140 (honderd veertig)
Jan VAN BRUSSEL	140 (honderd veertig)

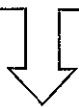
De vergadering beslist om vijftenzeventig (75) nieuwe B-aandelen uit te geven, waaraan een aantal bijzondere rechten verbonden zullen worden.

De vergadering beslist eveneens om een aantal van de rechten die op heden verbonden zijn aan de soort A aandelen en de soort B aandelen te wijzigen.

Gevolgen.

De verwatering die de uitgifte van de soort B aandelen voor de bestaande aandeelhouders van e-TROVA NV tot gevolg heeft wordt hierna weergegeven:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Tabel 1. Situatie onmiddellijk voor de uitgifte van de nieuwe soort B aandelen:

Patrick COLLIGNON	30%	30%
Paul KEGELS	14%	14%
Michel VAN DEN BROECK	14%	14%
CODEL BV	14%	14%
Jan BRACKE	14%	14%
Jan VAN BRUSSEL	14%	14%

Tabel 2. Situatie onmiddellijk na de uitgifte van de nieuwe soort B aandelen:

Patrick COLLIGNON	27.907%	/	27.907%
Paul KEGELS	13,0233%	/	13,0233%
Michel VAN DEN BROECK	13,0233%	/	13,0233%
CODEL BV	13,0233%	/	13,0233%
Jan BRACKE	13,0233%	/	13,0233%
Jan VAN BRUSSEL	13,0233%	/	13,0233%
Werner VAN WALLE	/	4,6512%	4,6512%
Kris RAES	/	2.3256%	2,3256%

2.2 Wijziging en vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de bestaande soorten van aandelen (de "Soort A Aandelen").

De voormelde uitgifte van nieuwe soort B-aandelen gebeurt niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort.

De vergadering beslist tot uitgifte van vijfenzeventig (75) nieuwe soort B-aandelen. Deze uitgifte gaat niet gepaard met een evenredige uitgifte van aandelen binnen de bestaande soort A-aandelen. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande aandeelhouders van e-TROVA NV hun respectievelijke aandelenbezit zien verwateren zoals weergegeven in Tabel 2 hierboven.

De verwatering wordt hier uitgedrukt in percentages.

Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt niet alleen de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, maar ook de uitgifte van (een) nieuwe (soort van) aandelen die niet gepaard gaat met een evenredige uitgifte binnen iedere bestaande soort, beschouwd als een wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen.

2.3 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe Soort B Aandelen.

Wijziging van de rechten inzake de overdracht van aandelen.

Op heden voorzien de statuten van e-TROVA NV in een stand-still, toegelaten overdrachten, voorkeurechten, volgrecht en volgplicht voor alle soorten aandelen:

- De stand-still geldt niet langer voor een periode van 3 jaar te rekenen van de oprichting maar zal voortaan voor elke soort van aandelen gelden met ingang van de eerste verwerving van aandelen van e-TROVA NV en dit voor een termijn van drie jaar. De soort B aandelen zijn niet onderworpen aan een stand-still.
- De toegelaten overdrachten en voorkeurechten zullen voortaan uitsluitend voor de soort A aandelen gelden. De soort B aandelen zullen bijgevolg vrij overdraagbaar zijn;
- Het volgrecht en de volgplicht blijft gelden voor alle aandelen gelet op het belang van de A-aandeelhouders voor de vennootschap. Weliswaar zal het volgrecht maar kunnen uitgeoefend worden wanneer de A-aandeelhouders meer dan 30% van het totaal aantal aandelen wensen te verkopen. De volgplicht zal kunnen uitgeoefend worden wanneer de aandeelhouders die hun aandelen wensen te verkopen minstens 55% van het totaal aantal uitgegeven aandelen houden

Wijziging van de rechten inzake voordrachtrechten verbonden aan de soort B aandelen.

Op heden heeft elke aandeelhouder die in het bezit is van soort A aandelen het recht om, in overeenstemming met de statuten van e-TROVA NV, kandidaten voor te dragen voor de benoeming van 1 (één) bestuurder van e-TROVA NV.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Op heden hebben de aandeelhouders die in het bezit zijn van soort B aandelen geen recht om bestuurders voor te dragen.

De vergadering beslist om de aandeelhouders van soort B aandelen het recht toe te kennen om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van 1 (één) bestuurder van e-TROVA NV zodra zij samen 10% (tien procent) of meer van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap bezitten en 2 (twee) bestuurders zodra zij samen 20% (twintig procent) of meer van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap bezitten.

Verder beslist de vergadering om het maximaal aantal bestuurders te beperken tot 8 (acht), zodat de raad van bestuur maximaal bestaat uit 6 bestuurders voorgedragen door de A-aandelen en 2 bestuurders voorgedragen door de B-aandelen.

Verantwoording.

De uitgifte van soort B aandelen die niet gepaard gaat met een evenredige uitgifte van aandelen binnen de bestaande soort A; en het verbinden van de hogervermelde bijzondere rechten verbonden aan de soort A aandelen al naar gelang het geval, moet gezien worden in het licht van de volgende elementen:

- de vermogensbehoefte van e-TROVA NV en de noodzaak om nieuwe gelden te injecteren teneinde de bedrijfsactiviteiten volgens het jaarlijks goedgekeurde business plan te kunnen verderzetten.
- de toetreding van de derde partijen noopt tot een nieuw evenwicht tussen de bestaande aandeelhouders en de nieuwe aandeelhouders, zowel op vlak van vermogens- als lidmaatschapsrechten.

De wijzigingen aan de rechten verbonden aan de soorten van aandelen vormen onderdeel van de onderlinge overeenstemming die bereikt werd tussen het bestuursorgaan en de derde partijen omtrent de hoger uiteengezette inbreng van deze partij in ruil voor de uitgifte van nieuwe soort B aandelen.

2.4 Uitgifte van vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen binnen de Soort B Aandelen

Gelet op het bovenstaande beslist de vergadering tot uitgifte van vijfenzeventig (75) nieuwe B-aandelen, waarop wordt ingeschreven zoals hierna gemeld.

DERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING MIDDELS INBRENG IN SPECIËN

3.1 Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van vierduizend zeshonderdentwaalf euro vijftig cent (€ 4.612,50) om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zesenzestigduizend honderdentwaalf euro vijftig cent (€ 66.112,50) door uitgifte van vijfenzeventig (75) B-aandelen, zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één / duizend vijfenzeventigste (1/1.075ste) van het kapitaal waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande aandelen, behoudens wat betreft de verschillende rechten zoals vermeld in de tweede beslissing, deelnemend in de winst van hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) zijnde een uitgifteprijs van tienduizend euro (€ 10.000,00) per soort B-aandeel, waarvan afgerond eenenzestig euro vijftig cent (€ 61,50) per Soort B Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van negenduizend negenhonderdachtendertig euro vijftig cent (€ 9.938,50) per Soort B Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent worden volgestort.

3.2 Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Nadat alle comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot (i) hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder agendapunt 3.1 in overeenstemming met artikel 7:192, 2e lid WVV en (ii) de vereiste bijzondere verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 §3 WVV in dit kader.

Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies"

De vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van zevenhonderd vijfenveertigduizend driehonderdzevenentachtig euro vijftig cent (€ 745.387,50) te boeken op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging van vierduizend zeshonderdentwaalf euro vijftig cent (€ 4.612,50) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesenzestigduizend honderd en twaalf euro vijftig cent (€ 66.112,50), verdeeld over duizend vijfenzeventig (1.075) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één duizend vijfenzeventigste (1/1.075^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 7:185, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is.

VIJFDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE

4.1. Besluit tot kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met **zevenhonderdvijfenveertigduizend driehonderdzevenentachtig euro vijftig cent (€ 745.387,50)** om het te brengen van zesenzestigduizend honderd en twaalf euro vijftig cent (€ 66.112,50) op achthonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 811.500,00) door incorporatie bij het kapitaal van de uitgiftepremie vermeld onder agendapunt 3.3 ten belope van zevenhonderdvijfenveertigduizend driehonderdzevenentachtig euro vijftig cent (€ 745.387,50).

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

4.2. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderd vijfenveertig duizend driehonderdzeventachtig euro vijftig cent (€ 745.387,50) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 811.500,00), verdeeld over duizend vijfenzeventig (1.075) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één duizend vijfenzeventig (1/1.075^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 7:185, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is.

VIJFDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen.

Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"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:

Het verrichten van alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde "e-mobility" in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot het uitvoeren van studies, onderzoek en ontwikkeling, het verstrekken van adviezen en hulp, het aanbieden van mobiliteitsproducten en -diensten aangaande om het even welk aspect van de mobiliteit, in het bijzonder elektrische aandrijvingstechnologieën, zowel voor volledig elektrische voertuigen, plug-in hybriden als voor waterstof- en brandstofcelvoertuigen evenals voor fietsen; het verstrekken van adviezen en diensten, het ontwikkelen, inrichten, beheren en coördineren van informatie- en communicatietechnologieën aan boord van voertuigen en (op elkaar aangesloten) (oplaad) infrastructuur om de elektrische aandrijving van voertuigen en wagenparken mogelijk te maken. Het ontwikkelen en aanbieden van mobiliteit gerelateerde financiële producten en diensten.

De oprichting, het onderzoek en de ontwikkeling van en de investering in de productie en uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, windmolenparken en productiecentrales voor hernieuwbare energie, windenergie, zonne-energie, waterstof en andere soorten hernieuwbare energie; de voorbereiding, opstelling en verspreiding van analyses en studies en hun resultaten met betrekking tot het voorgaande, met in het bijzonder de mogelijkheid tot het verlenen van diensten, inzake voormeld gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, uitgeven, verdelen, commercialiseren, aan- en verkopen van letterkundige, muzikale en audiovisuele werken in de ruimste zin, al dan niet op materiële drager, met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikels, tijdschriften en boeken, films, foto's, geluidsopnames, software en databanken; het verrichten van alle publiciteits- en journalistieke bedrijvigheden. Het geven van opleiding, waaronder de organisatie van seminars.

Het ontplooiën van activiteiten als IT consultancybedrijf met de nadruk op advies, onderzoek en ontwikkeling en raadgeving in de meest brede zin in verband met computernetwerken, softwareprogrammering, netwerkbeheer en netwerkinfrastructuur;

alle activiteiten van een computeradviesbureau zoals het verlenen van advies over soorten computers en hardware apparaten en hun configuratie in de meest brede zin alsook de toepassingen van bijhorende programmatuur (software); het analyseren van behoeften en problemen op het gebied van informatietechnologie, de ontwikkeling van software, de realisatie van softwareprogramma's en gebruiksklare systemen, het analyseren, ontwerpen programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare IT systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; de projectleiding in verband met de ontwikkeling, onderhoud, optimalisatie en het gebruik van software en bedrijfsnetwerken, de industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving, procesautomatisering, uitwerking en coördinatie van IT-projecten, algemene projectontwikkeling; alle activiteiten van webdesigners en het beheer van websites.

De vennootschap kan octrooien, fabrieksmerken, licenties en concessies verwerven, exploiteren en verlenen, alsmede aan research doen met betrekking tot het bovengemelde voorwerp. Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.

De opsomming van activiteiten in deze omschrijving dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.

De termen beheer of advies die in deze omschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 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.

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 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achthonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 811.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfenzeventig (1.075) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.075, met een fractiewaarde van 1/1.075ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

De aandelen van de vennootschap zijn op te splitsen in twee soorten, als volgt:

- duizend (1.000) aandelen van **Soort A** en;
- vijfenzeventig (75) aandelen van **Soort B**.

Onder voorbehoud van latere wijzigingen ingevolge de overdracht van aandelen overeenkomstig deze statuten behoren alle 1.000 (duizend) aandelen bij oprichting tot de Soort A aandelen.

Nieuwe aandelen die worden uitgegeven zullen behoren tot de soort van aandelen waartoe de inschrijver behoort, of, indien de inschrijver nog geen aandelen bezit, tot de Soort B-aandelen, tenzij de Soort A-aandeelhouders, met een drie-vierde meerderheid van de bestaande Soort A-aandelen, de inschrijver aanvaarden als een A-aandeelhouder.

De A-aandeelhouders kunnen eveneens de Soort van een bepaald aandeel wijzigen in de andere Soort van aandelen. Daartoe is een drie vierde meerderheid vereist van de bestaande Soort A-aandelen. In het geval het de bedoeling is Soort A-aandelen om te vormen in Soort B-aandelen, zullen de Soort A-aandelen gehouden door de aandeelhouder waarvan de aandelen van Soort worden gewijzigd niet meegerekend worden voor het bereiken van voormeld quorum.

In het geval van overdracht of overgang van bestaande aandelen, zullen de verworven aandelen automatisch de Soort aannemen, van de aandelen gehouden door de overnemer. In het geval de overnemer nog geen aandelen bezit, zullen de overgenomen aandelen automatisch behoren tot Soort B-aandelen, tenzij de A-aandeelhouders, met een drie-vierde meerderheid van de bestaande A-aandelen, de overnemer voorafgaandelijk als A-aandeelhouder aanvaarden.

Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, met inbegrip van stemrechten en winstrechten, behoudens indien uitdrukkelijk anderszins bepaald in deze statuten.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

Artikel 6 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld in artikel 32 van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 9 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De aandelen van de vennootschap zijn opgesplitst in twee soorten als volgt:

- duizend (1.000) aandelen van **soort A** en;
- vijfenzeventig (75) aandelen van **soort B**.

Onder voorbehoud van latere wijzigingen ingevolge de overdracht van aandelen of de uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig deze statuten zijn er 1.000 (duizend) soort A aandelen en vijfenzeventig (75) soort B aandelen.

Het aandelenregister wordt gehouden hetzij in elektronische vorm, hetzij in papieren vorm."

Artikel 12 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

12.1. De term "Overdracht"

Voor de toepassing van deze statuten betekent de term "overdracht" wanneer deze wordt gebruikt met betrekking tot aandelen, elke transactie met als doel of resultaat, de overdracht van een eigendomsrecht op zulke aandelen, voor een waardebare vergoeding of kosteloos, zelfs wanneer deze geschiedt door middel van openbare verkoop, vrijwillig of ingevolge een rechterlijke beslissing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruiltransacties, overdrachten van algemeenheden, overdrachten van bedrijfstakken, fusies, splitsingen, opsorpingen, vereffeningen of gelijkaardige transacties, evenals de toekenning van opties om zulke aandelen te kopen of te verkopen, het aanbieden van (preferentiële) inschrijvingsrechten op zulke aandelen, of het aangaan van een swap, forward sale of andere overeenkomst, die volledig of gedeeltelijk de economische rechten of de eigendom van zulke aandelen overdraagt, ongeacht het feit of zulke transactie wordt doorgevoerd door middel van de levering van andere effecten (zoals deze kan volgen uit de controlewijziging van een aandeelhouder rechtspersoon), in geld of anderszins.

De termen "overgedragen" en "overdragend" zullen een correlatieve betekenis hebben.

Verwijzingen in dit artikel naar aandelen zal eveneens geacht worden enige andere effecten, inclusief inschrijvingsrechten te omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

12.2. Toegelaten Overdrachten

Een Overdracht door een A-aandeelhouder van een deel of het geheel van zijn A-Aandelen aan een met deze A-aandeelhouder verbonden persoon, in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal worden toegestaan zonder te voldoen aan de beperkingen of rechten met betrekking tot een Overdracht uiteengezet in deze statuten ("Toegelaten Overdracht") mits de volgende voorwaarden zijn vervuld:

(i) indien de verwerver een vennootschap naar buitenlands recht is, zal de overdrager, behoudens indien hiervan naar eigen goeddunken afstand werd gedaan door de raad van bestuur van de vennootschap, een in wezen ongekwalificeerde verklaring voorleggen van een externe raadsman die de geldigheid en afdwingbaarheid bevestigt van de plicht van die verwerver om de A-Aandelen terug aan de overdrager over te dragen in het geval de verbondenheid die de Overdracht rechtvaardigde, een einde neemt; en

(ii) de overdrager zich er toe verbindt om de betreffende A-Aandelen terug over te nemen van de verwerver, samen met alle rechten en plichten hieraan verbonden, indien de verbondenheid die de Overdracht rechtvaardigde, een einde neemt.

Iedere Toegelaten Overdracht dient ten minste tien (10) Werkdagen voorafgaand aan de voorgestelde Overdracht te worden gemeld aan de raad van bestuur van de vennootschap.

De mededeling bevat de voorgestelde datum van Overdracht, de volledige identiteit van de verwerver(s), het aantal A-Aandelen die worden overgedragen, de prijs waartegen de Toegelaten Overdracht zou gebeuren (indien van toepassing, opgesplitst per verwerver), en indien van toepassing, bewijs van de vervulling van de voorwaarden zoals gesteld onder dit artikel.

12.3. Standstill-periode

Behalve in geval van een Toegelaten Overdracht mogen de Soort A Aandelen van de vennootschap niet overgedragen worden aan enig persoon binnen de drie jaar te rekenen vanaf een eerste verwerving van Aandelen.

Behalve in geval van een Toegelaten Overdracht, zal elke Overdracht van Soort A-Aandelen na de Standstill-periode worden uitgevoerd overeenkomstig de procedure Voorkooprecht zoals hierna uiteengezet.

12.4. Voorkooprecht

Zonder afbreuk te doen aan voormelde Toegelaten Overdracht en een Overdracht waarbij de Volgplicht wordt uitgeoefend, zullen, indien een A-aandeelhouder (de "Overdrager") overweegt alle of een deel van zijn A-aandelen Over te dragen aan een kandidaat verwerver (die een aandeelhouder kan zijn) (de "Kandidaat Verwerver") (elke dergelijke Overdracht, een "Effectenoverdracht"), de (andere) A-aandeelhouders recht hebben op een voorkooprecht pro rata hun deelneming in de A-aandelen uitgegeven door de vennootschap (het "Voorkooprecht"), om de Overgedragen Aandelen te verwerven tegen dezelfde voorwaarden zoals aangeboden door de Kandidaat Verwerver, in overeenstemming met de procedure zoals hierna uiteengezet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Iedere A-aandeelhouder die alle of een deel van zijn A-aandelen wenst Over te dragen, zal de raad van bestuur en de (andere) A-aandeelhouders op de hoogte brengen van een dergelijke voorgestelde Effectenoverdracht. Deze mededeling (een "Overdrachtsmededeling") zal de volgende informatie bevatten:

(i.) het aantal A-aandelen, indien van toepassing, die de A-aandeelhouder wenst over te dragen (de "Overgedragen Effecten");

(ii.) de volledige identiteit en het adres van de Kandidaat Verwerver. In het geval de Kandidaat Verwerver een rechtspersoon is tevens het ondernemingsnummer;

(iii.) de bona fide prijs per Overgedragen Effect aangeboden door de Kandidaat Verwerver binnen het kader van de Effectenoverdracht of wanneer er geen prijs is (bijvoorbeeld in het kader van een schenking), de geschatte Fair Market Value van de Overgedragen Effecten, met inbegrip van de bona fide aangeboden prijs voor enige andere aandelen die zouden moeten worden overgedragen aan de Kandidaat Verwerver overeenkomstig het Volledig Volgrecht (indien uitgeoefend);

(iv.) de andere voorwaarden van de voorgestelde Effectenoverdracht en enige andere documenten in verband daarmee; en

(v.) een verbintenis van de Kandidaat Verwerver om zich te schikken naar de bepalingen van het Volledig Volgrecht

Indien de A-aandelen worden Overgedragen ten gevolge van overlijden, dienen de personen die de rechten op de A-aandelen van de Overdrager zouden verwerven (of de curator ingeval van een onbeheerde nalatenschap), de Overdrachtsmededeling gezamenlijk handelend op te stellen.

De hieronder beschreven procedure zal mutatis mutandis van toepassing zijn op dergelijke personen die zullen worden beschouwd als de Overdrager. Indien geen Overdrachtsmededeling is verzonden door de desbetreffende Overdrager(s) binnen een periode van drie (3) maanden na het overlijden van de betrokken A-aandeelhouder, zal de voorzitter van de raad van bestuur, op het eerste verzoek van een A-aandeelhouder, de Fair Market Value van de Overgedragen Effecten bepalen en dit medelen aan de Overdrager(s) en de aandeelhouder(s). Deze mededeling zal in dat geval worden beschouwd als de Overdrachtsmededeling.

Indien een A-aandeelhouder de geschatte Fair Market Value, indien van toepassing, betwist binnen de Uitoefeningsperiode, zoals hieronder nader gedefinieerd, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur, zal de Fair Market Value binnen twintig (20) Werkdagen na zijn benoeming worden vastgesteld door een onafhankelijke bedrijfsrevisor die door de raad van bestuur wordt aangesteld (nadat de persoon die de geschatte Fair Market Value heeft meegedeeld en de aandeelhouders die bij de waarde hebben betwist de gelegenheid hebben gehad om hun respectievelijke opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken). De raad van bestuur dient deze onafhankelijke bedrijfsrevisor te benoemen binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van het geschil, bij gebreke waaraan elke belanghebbende partij de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren kan verzoeken een onafhankelijke bedrijfsrevisor te benoemen. Indien de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren nalaat binnen vijf (5) Werkdagen na het verzoek een bedrijfsrevisor te benoemen, wordt deze bedrijfsrevisor op verzoek van een van de betrokken partijen benoemd door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. Alle aandeelhouders zullen gebonden zijn door de beslissing van deze onafhankelijke bedrijfsrevisor over de Fair Market Value van de Overgedragen Effecten. De bedrijfsrevisor zal de Fair Market Value aan de raad van bestuur medelen. Nadat deze Fair Market Value is vastgesteld, zal de procedure zoals voorzien in dit artikel (opnieuw) beginnen vanaf de datum van de mededeling van de beslissing van de onafhankelijke bedrijfsrevisor door de raad van bestuur aan de Overdrager(s) en de A-aandeelhouders, die dient plaats te vinden binnen twee (2) Werkdagen na ontvangst van de beslissing. De kosten van de bedrijfsrevisor worden gedragen door de vennootschap.

De (overige) A-aandeelhouders beschikken over een termijn van zestig (60) Werkdagen volgend op de datum van de Overdrachtsmededeling (de "Uitoefeningsperiode") om de raad van bestuur en de Overdrager in te lichten over het aantal Overgedragen Effecten waarop zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen (de "Uitoefeningsmededeling").

Indien een A-aandeelhouder geen dergelijke Uitoefeningsmededeling heeft verstuurd binnen de Uitoefeningsperiode, dan wordt deze A-aandeelhouder geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn Voorkooprecht met betrekking tot de desbetreffende Effectenoverdracht.

Indien,

(i) ingevolge de ontvangen Uitoefeningsmededelingen, het totale aantal Overgedragen Effecten waarvoor de A-aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen, lager is dan het aantal Overgedragen Effecten of

(ii) indien geen Uitoefeningsmededelingen werden ontvangen, zal de raad van bestuur binnen vijf (5) Werkdagen volgend op het verstrijken van de Uitoefeningsperiode de (andere) A-aandeelhouders en de Overdrager op de hoogte brengen van het aantal Overgedragen Effecten toegewezen aan elke A-aandeelhouder die zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend (conform de berekeningswijze hierna uiteengezet die mutatis mutandis toegepast zal worden) en het aantal Overgedragen Effecten die nog niet werden toegewezen. De (andere) A-aandeelhouders, of indien er Uitoefeningsmededelingen werden verstuurd, de A-aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, mogen dan gezamenlijk één of meerdere overnemers aanwijzen die bereid zijn om het resterende aantal Overgedragen Effecten aan te kopen waarop nog geen Voorkooprecht was uitgeoefend en dit binnen vijftien (15) Werkdagen na datum van de mededeling door de raad van bestuur (de "Aanwijzingsmededeling"). Indien deze A-aandeelhouders geen Aanwijzingsmededeling overmaken aan de Overdrager, de (andere) A-aandeelhouders en raad van bestuur, zal het Voorkooprecht geacht worden niet uitgeoefend te zijn en zal de Overdrager gerechtigd zijn om alle Overgedragen Effecten over te dragen aan de Kandidaat Verwerver in overeenstemming met dit artikel. In dergelijk geval zal de raad van bestuur de Overdrager en de A-aandeelhouders binnen twee (2) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn van vijftien (15) Werkdagen meedelen dat het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend (de "Niet-Uitoefeningsmededeling").

Indien, ingevolge de ontvangen Uitoefeningsmededelingen, het totale aantal A-aandelen waarop de A-aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen gelijk is aan of meer bedraagt dan het aantal Overgedragen Effecten, dan zal het Voorkooprecht als volgt worden uitgeoefend:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

(i) De A-aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend op een percentage van Overgedragen Effecten gelijk aan of lager dan het percentage A-aandelen dat deze A-aandeelhouders aanhouden in het totale aantal A-aandelen van de vennootschap (met uitsluiting van de A-aandelen gehouden door de Overdrager) (het "Pro Rata Deel"), krijgen het aantal Overgedragen Effecten toegewezen waarop zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(ii) De A-aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend op een percentage van Overgedragen Effecten hoger dan het Pro Rata Deel (de "Excesaandeelhouders"), krijgen de som van het volgende aantal Overgedragen Effecten toegewezen:

(a) het aantal Overgedragen Effecten dat overeenstemt met het Pro Rata Deel; en

(b) het resterende aantal Overgedragen Effecten dat niet werd toegewezen overeenkomstig

(i) van deze alinea en (ii)(a) van deze alinea vermenigvuldigd met de verhouding verkregen door het aantal A-aandelen gehouden door dergelijke Excesaandeelhouder te delen door het totale aantal A-aandelen gehouden door alle Excesaandeelhouders. Het aantal Overgedragen Effecten aldus toegewezen kan niettemin nooit meer bedragen dan het aantal Overgedragen Effecten waarop deze A-aandeelhouders hun Voorkooprecht wensten uit te oefenen.

(iii) Indien er na toepassing van (i.) en (ii.) van deze alinea nog steeds een aantal Overgedragen Effecten niet toegewezen zijn aan Excesaandeelhouders, dan zullen de bepalingen van (ii.) mutatis mutandis toegepast worden tussen deze Excesaandeelhouders tot al deze Effecten zijn toegewezen.

(iv) Voor de toepassing van dit artikel zullen fracties van getallen afgerond worden naar het bovenste geheel getal doch zal 0,5 of lager afgerond worden naar het dichtstbijzijnde lager geheel getal. Indien, overeenkomstig dit artikel een Overgedragen Effect niet zou worden toegewezen, dan zal dergelijk Overgedragen Effect worden toegewezen via lottrekking georganiseerd door de raad van bestuur in aanwezigheid van de Overdrager en de Excesaandeelhouders.

(v) Binnen vijf (5) Werkdagen volgend op het verstrijken van de Uitoefeningsperiode zal de raad van bestuur de A-aandeelhouders op de hoogte brengen van het aantal Overgedragen Effecten toegewezen aan iedere A-aandeelhouder die zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend overeenkomstig dit artikel (de "Toewijzingsmededeling").

In geval van Overdracht van de Overgedragen Effecten aan één of meerdere A-aandeelhouders overeenkomstig de uitoefening van het Voorkooprecht en/of aan een derde overeenkomstig de Aanwijzingsmededeling, dan zal dergelijke Overdracht automatisch plaats vinden op het ogenblik van de betaling van de koopprijs, die dient te gebeuren binnen dertig (30) Werkdagen volgend op de datum van de Toewijzingsmededeling of ingeval een Aanwijzingsmededeling werd verricht door de (andere) aandeelhouders resp. de aandeelhouders die hun Voorkooprecht uitoefenden, volgend op de datum van de Aanwijzingsmededeling. De A-aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de derde partij aangewezen door de (andere) A-aandeelhouders resp. de A-aandeelhouders die hun Voorkooprecht uitoefenden, zullen deze Overgedragen Effecten aankopen tegen de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overdrachtsmededeling. De Overdracht van de Overgedragen Effecten zal door de vennootschap effectief worden ingeschreven in het betreffende effectenregister van de vennootschap. De vennootschap zal overgaan tot de inschrijving op basis van de voorlegging van een betalingsbewijs van de koopprijs door de desbetreffende A-aandeelhouder.

Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle Overgedragen Effecten, zal de Overdrager deze Overgedragen Effecten Overdragen aan de Kandidaat Verwerver onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Overdrachtsmededeling en dit niet later dan dertig (30) Werkdagen volgend op de datum van de Niet-Uitoefeningsmededeling. Indien deze Overdracht niet plaats vindt binnen de voornoemde periode of onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Overdrachtsmededeling, kunnen de Overgedragen Effecten niet meer worden overgedragen aan de Kandidaat Verwerver, tenzij de voormelde procedure opnieuw volledig wordt gevolgd. Ingeval de Overdrager overgaat tot een Overdracht overeenkomstig dit artikel, zal hij de vennootschap en de A-aandeelhouders niet later dan twee (2) Werkdagen volgend op dergelijke Overdracht hiervan verwittigen.

Onverminderd enige andere bepaling in dit Voorkooprecht, zal geen enkele A-aandeelhouder het recht hebben om de voormelde Voorkooprechtprocedure op te starten gedurende de periode volgend op de dag waarop de procedure uiteengezet in dit Voorkooprecht werd opgestart door een andere Effectenhouder en dit tot dergelijke procedure niet meer hangende is.

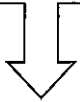
Het Voorkooprecht is niet van toepassing op Overdrachten van A-aandelen naar aanleiding van de toepassing van de Toegelaten Overdrachten, Volledig Volgrecht en Volgplicht.

12.5 Volledig Volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de Toegelaten Overdracht en het Voorkooprecht, brengt de situatie waarbij één of meerdere A-aandeelhouder(s), die alleen of samen meer dan 30% (dertig procent) van het totaal aantal uitgegeven aandelen houden, al zijn/hun Effecten in de vennootschap wens(t)en over te dragen aan een Kandidaat Overnemer (die een aandeelhouder kan zijn) een volledig volgrecht met zich mee voor de andere aandeelhouders in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel (het "Volledig volgrecht").

Iedere aandeelhouder die zijn Volledig Volgrecht wenst uit te oefenen, moet de Overdrager binnen tien (10) Werkdagen volgend op de datum van de Niet-Uitoefeningsmededeling waarnaar verwezen in artikel Voorkooprecht op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de Overdracht en om al zijn Aandelen te verkopen aan de prijs en andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overdrachtsmededeling en in dit artikel Volledig Volgrecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De Overdracht van de Overgedragen Effecten door de Overdrager aan een Kandidaat Verwerver kan enkel geschieden op voorwaarde dat de Effecten, gehouden door de andere aandeelhouders die hun Volledig Volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel worden gekocht door dergelijke Kandidaat Verwerver op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (zoals uiteengezet in de Overdrachtsmededeling) zoals de Overgedragen Effecten gehouden door de Overdrager. Deze laatste zorgt ervoor dat de verwerving van het aantal Aandelen waarnaar verwezen in dit artikel Volledig Volgrecht door de Kandidaat Verwerver van de desbetreffende aandeelhouder dienovereenkomstig wordt voltooid.

De aandeelhouders die hun Volledig Volgrecht overeenkomstig dit artikel hebben uitgeoefend, zullen de (huidige) prijs per Aandeel ontvangen aangeboden door de desbetreffende Kandidaat Verwerver zoals vermeld in de Overdrachtsmededeling.

De aandeelhouders die hun Volledig Volgrecht hebben uitgeoefend, verbinden zich ertoe om alle redelijk verzochte stappen te ondernemen om de Overdracht overeenkomstig de uitoefening van het Volledig Volgrecht te bewerkstelligen, inclusief, maar niet beperkt tot, de ondertekening van de Overdracht documentatie met de gebruikelijke verklaringen en waarborgen, overeenkomsten, verbintenissen en vergoedingen die redelijk vereist kunnen worden door de Kandidaat Verwerver (die echter niet uitgebreider of bezwarender kunnen zijn dan deze vereist van de andere partijen in dergelijke transactie).

Indien, om welke reden dan ook, de Overdrager, die de Overgedragen Effecten heeft verkocht aan de Kandidaat Verwerver, niet heeft gezorgd dat de Kandidaat Verwerver in overeenstemming met dit artikel ook het aantal Aandelen gehouden door de andere aandeelhouders die hun Volledig Volgrecht overeenkomstig dit artikel hebben uitgeoefend, heeft overgenomen, dan zal de Overdrager, op eerste verzoek van de desbetreffende aandeelhouder, verplicht zijn om deze Aandelen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden te verwerven. Zodanige Overdracht van Effecten moet plaatsvinden binnen vijftien (15) Werkdagen na het verzoek van de desbetreffende aandeelhouder wiens Aandelen niet werden verworven door de Kandidaat Verwerver.

Het Volledig Volgrecht zal niet van toepassing zijn in geval het Voorkooprecht werd uitgeoefend op alle Overgedragen Effecten.

Het Volledig Volgrecht is verder niet van toepassing bij een Overdracht naar aanleiding van de toepassing van, en verricht in overeenstemming met, een Toegelaten Overdracht en Volgplicht.

12.6 Volgplicht

Zonder afbreuk te doen aan een Toegelaten Overdracht, indien één of meerdere aandeelhouders, die vijftigvijf procent (55%) of meer van het totale aantal aandelen in de vennootschap aanhouden, een te goeder trouw at arm's length aanbod van een Kandidaat Verwerver hebben ontvangen om 100% van de Effecten van de vennootschap te verwerven in het kader van een bindend en, op de relevante closing datum van de transactie, volledig gefinancierd (met een toegestane bancaire schuld of een gegarandeerde eigen bijdrage van de Kandidaat Verwerver) bod, zal/zullen de Overdrager(s) het recht hebben om de overige Effectenhouders van de vennootschap te dwingen (de "Volgplicht") om al hun Aandelen over te dragen aan de Kandidaat Verwerver tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

Een Overdrager die de intentie heeft om de Volgplicht, zoals uiteengezet in dit artikel toe te passen, zal deze intentie toelichten aan de raad van bestuur en de andere Effectenhouders in een Overdrachtsmededeling. Indien een Overdrager de Volgplicht toepast zoals uiteengezet in dit artikel, zal het Voorkooprecht van de andere aandeelhouders niet van toepassing zijn.

De overige Effectenhouders zullen meewerken aan en zo spoedig als mogelijk overgaan tot de Overdracht van hun Effecten aan de Kandidaat Verwerver. Zij verbinden zich ertoe om alle redelijk verzochte stappen te ondernemen om de Overdracht overeenkomstig de uitoefening van de Volgplicht te bewerkstelligen, inclusief, maar niet beperkt tot, de ondertekening van de Overdracht documentatie met de gebruikelijke verklaringen en waarborgen, overeenkomsten, verbintenissen en vergoedingen die redelijk vereist kunnen worden door de Kandidaat Verwerver (die echter niet uitgebreider of bezwarender kunnen zijn dan deze vereist van de andere partijen in dergelijke transactie, beperkt tot het pro rata deel van hun Aandelenparticipatie in de Vennootschap, en in het geval dat een niet-concurrentiebeding door de Kandidaat-Verwerver wordt vereist, zal dit niet langer zijn dan twee (2) jaar vanaf de Overdracht van de Effecten).

De stemrechten verbonden aan alle Effecten van een Effectenhouder die weigert zijn Effecten over te dragen aan de Kandidaat Verwerver overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, worden onmiddellijk geschorst zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is.

De Kandidaat Verwerver moet de Effecten van de andere Effectenhouders verwerven en de koopprijs betalen aan de overige Effectenhouders, in overeenstemming met dezelfde voorwaarden (met inbegrip van de transactie- en betalingsmodaliteiten (bv. escrow, voorwaardelijke betaling, earn-out, uitstel van betaling) zoals overeengekomen voor de Aandelen waarvan de Overdracht de toepassing van de Volgplicht heeft teweeggebracht, rekening houdend met het feit dat de volledige aankoopprijs die aan de andere Effectenhouders moet worden betaald, contant zal worden betaald (hetgeen door de Overdrager kan worden georganiseerd door een betaling in contanten aan de waarde die door de Kandidaat-Verwerver wordt aangeboden).

De Overdracht van alle Aandelen, overgedragen naar aanleiding van de uitoefening van de Volgplicht, zal plaatsvinden op de datum van de betaling van de koopprijs van deze Aandelen, en zal door de vennootschap effectief worden ingeschreven in het betreffende effectenregister van de vennootschap. De vennootschap zal overgaan tot de inschrijving op basis van de voorlegging van een betalingsbewijs van de koopprijs.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Elke Effectenhouder verleent hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan de voorzitter van de raad van bestuur om, in zijn naam en voor zijn rekening, alle handelingen te stellen en alle documenten en kennisgevingen te ondertekenen en af te geven in verband met de Overdracht van al zijn aangehouden Aandelen aan de Kandidaat-Verwerver indien de Volgplicht met betrekking tot zijn Effecten is uitgeoefend (met inbegrip van de ondertekening van de Overdrachtsdocumentatie, de inschrijving van de Overdracht in het effectenregister en het ontvangen van de koopprijs voor de Overdracht in naam en voor rekening van de Effectenhouder (met de verplichting om dit te betalen aan dergelijke Effectenhouder), indien de Effectenhouder niet bereid is om mee te werken zoals hiervoor bepaald.

Het Voorkooprecht en het Volledig Volgrecht zullen niet van toepassing zijn op een Overdracht van Effecten naar aanleiding van de toepassing van, en verricht in overeenstemming met, de Volgplicht.

12.7 Sancties

Tenzij de aandeelhouders anders beslissen, zullen personen die Aandelen in de vennootschap verwerven in strijd met de bepalingen van deze statuten niet erkend worden als Aandeelhouder van de vennootschap. In dergelijk geval worden alle rechten verbonden aan de Aandelen (bv. stemrechten, recht op dividend, enz.) geschorst.

De vennootschap zal geen gevolg geven aan Overdrachten van Aandelen in strijd met de bepalingen van deze statuten tenzij alle aandeelhouders anders beslissen."

Artikel 13 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan dat samengesteld zal zijn uit minstens het aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en hoogstens 8 (acht) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Het bestuursorgaan zal ten allen tijde samengesteld zijn uit de volgende leden:

(i) Elke A-aandeelhouder heeft het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van 1 (één) bestuurder.

(ii) De B-aandeelhouders hebben het recht kandidaten voor te dragen voor de benoeming van 1 (één) bestuurder zodra zij samen 10% (tien procent) of meer van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten en voor de benoeming van 2 (twee) bestuurders zodra zij samen 20% (twintig procent) of meer van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten.

Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het mandaat van een bestuurder enkel worden beëindigd mits inachtneming van een **opzeggingstermijn van 3 maanden**. In het geval het besluit tot ambtsbeëindiging wordt genomen door een besluit van de algemene vergadering, begint deze termijn te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin tot ambtsbeëindiging werd besloten. In het geval de bestuurder zelf ontslag neemt begint deze termijn te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het ontslag werd betekend aan de vennootschap.

In het geval de algemene vergadering beslist over de ambtsbeëindiging heeft deze het recht om, voor zover het bestuursmandaat bezoldigd wordt uitgevoerd, voormelde opzeggingstermijn te vervangen door de toekenning van een **vertrekvergoeding**, waarbij deze vergoeding gelijk is aan de totale vergoeding die gedurende de drie (3) maanden, vóór de maand waarin de algemene vergadering tot ambtsbeëindiging heeft besloten, werd betaald of verschuldigd is geworden.

Een bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

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

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, uit een lijst kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder heeft/hebben voorgedragen, indien van toepassing.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder zal de termijn van het mandaat van de voorgaande bestuurder voltooien."

ZESDE BESLISSING - COÖRDINATIE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT AAN 2 BESTUURDERS

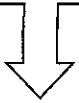
De vergadering verleent alle volmachten aan twee van haar bestuurders, die gezamenlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;

- de statuten van de vennootschap te coördineren; en

- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRatieve FORMALITEITEN.

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Jan VERHOEYE en/of Sven DE WIT beiden kantoor houdend te 9920 LO-VENDEGEM, Kort Eindeken 25, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

EINDE VAN DE VERGADERING

Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om zestien uur.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld bij voormelde volmachten, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op het verplaatsen van de zetel.

De raad van bestuur beslist, met ingang van heden, de zetel te verplaatsen naar 8490 Jabbeke, Grote Thems 116.

voor onttledend uittreksel

Geassocieerd notaris

Lawrence DE BRUYNE

- afschrift akte