

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

22387178

Neergelegd
22-12-2022

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0875895449

Nom(en entier) : **EFFICY**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue Colonel Bourg 122
: 1140 Evere**Objet de l'acte :** SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)Op heden, zes december tweeduizend tweeëntwintig.
(...)Voor **Frederic HELSEN**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,**WORDT VERDERGEZET**de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**EFFICY**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455, bus 20, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering wordt verdergezet en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
vergadering de zetel werd verplaatst naar 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455, bus 20.**TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.**De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

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

" TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.**Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.***De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.**Zij heeft de naam "Efficy".***Artikel 2. ZETEL.***De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.**De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.***Artikel 3. VOORWERP.***De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerkingsverband:*

- 1. De adviesverlening aan ondernemingen, zelfstandigen en overheidsinstanties in de ruimst
mogelijke zin (consultancy), zoals bijvoorbeeld nieuwe werkmethoden, kantoorinnovatie,
informatiebeheer, telewerken, operationele processen, FIT, kantoorondersteuning;*
- 2. De bevordering van het ondernemerschap en de investeringscultuur;*
- 3. De stimulering van bedrijfsinitiatieven en economische ontwikkeling binnen het bedrijfsleven;*
- 4. De investering, de ontwikkeling en het beheer van vastgoedactiva, verrichtingen in verband met
vastgoed en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van vastgoed aan derden, de
aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, het onderhoud, de verhuur, de verkaveling,
de exploratie en de exploitatie van vastgoed; de aan- en verkoop, de verhuur van onroerende
goederen, met inbegrip van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze*

doelstelling verband houden en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, met inbegrip van het zich borg stellen voor voordelige verkopen van obligaties aan derden, voor zover deze het gebruik van deze roerende en onroerende goederen hebben;

5. Het investeren in, de ontwikkeling en het beheer van roerende goederen, van verrichtingen in verband met roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verkrijgen door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke aard ook, betreffende Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten, vennootschappen en ondernemingen;

6. Het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in elke vennootschap of rechtspersoon, het stimuleren, plannen, coördineren van de ontwikkeling en de investeringen in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft;

7. De advisering in de financiële, technische, commerciële of administratieve sector, in de ruimste zin van het woord; het direct of indirect verlenen van steun en diensten op het gebied van administratie, financiering, verkoop, productie en algemeen beheer;

8. Het uitoefenen van een bestuurs- of beheersopdracht of -mandaat in andere vennootschappen of verenigingen, het uitoefenen van consultancy-opdrachten en van om het even welke functie in andere vennootschappen, met inbegrip van het mandaat van vereffenaar;

9. De ontwikkeling, aankoop en verkoop, licentiëring van know-how, alle intellectuele rechten, creaties en aanverwante immateriële en duurzame activa;

10. Het verlenen van administratieve en IT-diensten;

11. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het commissiebeheer en de vertegenwoordiging van alle goederen, kortom de bemiddeling bij handelstransacties;

12. Onderzoek, ontwikkeling en marketing van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en de toepassing daarvan, met name op het gebied van software;

13. De Vennootschap mag alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag, binnen de grenzen van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, oprichting, inschrijving, participatie of financiële tussenkomst, belangen nemen in vennootschappen en ondernemingen, en alle verrichtingen uitvoeren die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben en die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen;

14. De Vennootschap mag leningen, kredieten en voorschotten toestaan aan elke andere vennootschap van de groep, leningen aangaan bij elke vennootschap van de groep en deelnemen aan een cashpoolingsysteem dat met elke vennootschap van de groep is opgezet. De Vennootschap kan ten gunste van elke andere vennootschap van de groep alle zekerheden, persoonlijke of zakelijke waarborgen met betrekking tot de bestanddelen van haar activa verlenen. Deze lijst is exemplarisch en geenszins uitputtend.

Indien het berichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden. Alleen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL EN KLASSEN VAN AANDELEN.**

Het kapitaal bedraagt zes miljoen vijfhonderddrieënnegentigduizend achthonderdvijfennegentig en veertien cent (€ 6.593.895,14).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdeenennegentigduizend driehonderdvijftien (591.315) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen bestaan uit de volgende klassen: de soort A aandelen, de soort B aandelen en de soort C aandelen.

Op de datum van de Algemene Vergadering van 6 december 2022 is de verdeling binnen de klassen van aandelen als volgt:

- (a) 194.169 Klasse A aandelen;
- (b) 195.663 Klasse B aandelen;
- (c) 181.483 Klasse C aandelen.
- (d) 10.000 Preferentiële Klasse A aandelen; en
- (e) 10.000 Preferentiële Klasse B aandelen.

Alle soorten van aandelen hebben dezelfde rechten, tenzij in deze Statuten of de Effectenhoudersovereenkomst anders is bepaald.

In geval van een Overdracht van Aandelen aan een persoon die geen Aandelen bezit of aan een aandeelhouder van dezelfde klasse, blijft de Aandelenklasse van de overgedragen aandelen

ongewijzigd. In geval van Overdracht van Aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder van een andere soort (of aan een met deze aandeelhouder Verbonden entiteit), worden deze Aandelen vanaf de datum van de Overdracht geacht tot die andere soort te behoren en worden zij automatisch omgezet in aandelen van die andere soort.

Alle nieuwe Aandelen die door de Vennootschap worden uitgegeven, worden bij de uitgifte geacht te behoren tot de klasse waaraan zij bij de uitgifte uitdrukkelijk werden toegewezen.

In geval van een introductie op de beurs (IPO) zullen alle Effecten van de Vennootschap (tenzij dergelijke Effecten worden teruggekocht of terugbetaald in verband met een dergelijke IPO), vóór de eerste notering van de aandelen, worden omgezet in Gewone Aandelen met gelijke economische rechten. Het aantal Gewone Aandelen dat resulteert uit de conversie van een bepaalde klasse van Effecten zal worden berekend op basis van (i) de eventuele residuele rechten op een Uitkering die dergelijke klasse van Effecten zou hebben indien de Vennootschap zou geliquideerd zijn en (ii) de uitgifteprijs van een Gewoon Aandeel in de Vennootschap. In de mate dat alle Effecten van een bepaalde klasse de houder recht zouden geven op minder dan één (1) Gewoon Aandeel overeenkomstig de bovenvermelde toewijzingsregels, zullen de Effecten van die klasse geannuleerd en niet geconverteerd worden.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

12.1. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens 5 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders (de "Bestuurders").

De Bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij gewone beslissing, met dien verstande dat de bestuurders als volgt worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap

(i) de voorzitter van de Raad van Bestuur (de "Voorzitter") wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij gewone meerderheid;

(ii) elke Oprichter zal worden benoemd tot Bestuurder (of, in geval van onbekwaamheid of onverenigbaarheid van een Stichter die hem/haar belet Bestuurder te zijn, wordt één (1) Bestuurder benoemd op bindend voorstel van die Oprichter), op voorwaarde dat de Oprichters samen ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bezitten op een Aangepaste Basis;

(iii) twee (2) Bestuurders zullen benoemd worden op bindende voordracht van Fortino; en

(iv) twee (2) Bestuurders worden benoemd op bindend voorstel van Apex.

(...)

Artikel 13. BIJeenKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

13.1. Bijeenroepingen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap dat vereist of als de Raad van Bestuur het passend acht en in ieder geval ten minste vier (4) keer per boekjaar. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) Bestuurders.

Elke vergadering van de Raad van Bestuur zal minstens drie (3) Werkdagen op voorhand worden bijeengeroepen voor elke Bestuurder en voor de eventuele Waarnemers, behalve in geval van hoogdringendheid of wanneer alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van een agenda van de tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur te nemen besluiten. Elke Bestuurder heeft het recht om een punt toe te voegen aan de agenda van een vergadering van de Raad, op voorwaarde dat alle Bestuurders redelijkerwijs op de hoogte zijn van het punt vóór de vergadering. De convocatie (samen met eventuele bijwerkingen van de agenda en alle bijbehorende documenten) kan per e-mail worden verzonden. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden op korte termijn (met inbegrip van e-mail) en via ieder communicatiemiddel (zoals een fysieke vergadering, telefoonconferentie, webconferentie, videoconferentie, enz.) en, voor zover bij wet toegestaan, kunnen besluiten ook worden genomen door middel van schriftelijke besluiten die door alle Bestuurders zijn ondertekend. Elke Bestuurder kan zich voor elke fysieke vergadering, telefoonconferentie, videoconferentie, schriftelijk overleg of schriftelijk besluit laten vertegenwoordigen door een andere Bestuurder. Eén persoon kan een onbeperkt aantal Bestuurders vertegenwoordigen op elke vergadering van de Raad van Bestuur.

(...)

Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering

van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De Raad van Bestuur benoemt, en kan te allen tijde via een Gekwalificeerde Meerderheid ontslaan, één van zijn Bestuurders of enige andere persoon als Chief Executive Officer van de Vennootschap en de Groep (de "CEO"), die verantwoordelijk zal zijn voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Wanneer een niet-bestuurder met het dagelijks bestuur is belast, draagt hij de titel van directeur of gedelegeerd bestuurder of die andere titel waaronder hij in het benoemingsbesluit is aangeduid.

De Raad van Bestuur, alsmede de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, kunnen in het kader van dit bestuur tevens bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun keuze.

(...)

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Behoudens de bepalingen van deze statuten (in het bijzonder met betrekking tot Voorbehouden Materies die de goedkeuring van de Raad van Bestuur behoeven), is de Vennootschap rechtsgeldig gebonden door de handtekening van :

- hetzij de CEO;
- hetzij twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders;
- hetzij elke persoon die de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigt krachtens een besluit van de Raad van Bestuur of een volmacht.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 20. BIJEENKOMSTEN

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei om 14 uur.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 28. BERAADSLAGINGEN - STEMRECHT.

De stemrechten verbonden aan elke categorie aandelen van de Vennootschap weerspiegelen de respectieve percentages van het kapitaal van de Vennootschap dat elke categorie aandelen vertegenwoordigt op een Aangepaste Basis, met dien verstande dat, indien het percentage van het kapitaal recht geeft op een fractie van aandelen, het aantal stemmen dat dergelijke aandelen vertegenwoordigt naar beneden zal worden afgerond.

De Preferentiële Aandelen hebben geen stemrecht, behalve in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door de Raad van Bestuur opgesteld formulier, dat de volgende gegevens bevat:

- (i) de identiteit van de aandeelhouder
- (ii) het aantal stemmen waarop hij recht heeft, en
- (iii) voor elk door de vergadering overeenkomstig de agenda te nemen besluit, de woorden "ja" of "nee" of "onthouding";

Het formulier moet aan de Vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN

WINSTVERDELING.

Artikel 30. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 31. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris(sen) en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij bijzondere stemming over de kwijting van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat die de ware toestand van de Vennootschap verhullen, en, wat betreft handelingen gesteld in strijd met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of met de Statuten, slechts indien zij uitdrukkelijk in de oproeping zijn vermeld.

Binnen dertig (30) dagen na hun goedkeuring door de vergadering, worden de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag, alsmede de andere door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten door de Raad van Bestuur bij de Nationale Bank van België neergelegd.

Artikel 32. VERDELING VAN DE WINST.

Indien en zolang de wet zulks vereist, wordt jaarlijks een inhouding van ten minste vijf procent op de nettowinst van de Vennootschap gedaan en toegewezen aan de wettelijke reserve.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 33. INTERIM-DIVIDENDEN.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om uit de resultaten van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits de toepasselijke wettelijke bepalingen worden nageleefd.

(...)

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 35. ONTBINDING.

De Vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, die beraadslaagt op de wijze bij de wet bepaald, of worden ontbonden in de gevallen waarin de wet voorziet.

Indien ten gevolge van verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moet de Raad van Bestuur de kwestie van de ontbinding van de Vennootschap voorleggen aan de algemene vergadering en eventueel andere maatregelen voorstellen, onder de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien het netto-actief ten gevolge van verliezen is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatste kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken met een vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan het minimumkapitaal, kan elke belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de Vennootschap vorderen bij de rechtbank. De rechter kan de vennootschap in voorkomend geval een termijn toestaan om haar situatie te regulariseren.

Artikel 36. LIQUIDATIE.

In geval van ontbinding met vereffening worden door de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemd.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo overeenkomstig artikel 34.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle bevoegdheden bedoeld in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden echter te allen tijde beperken bij een met gewone meerderheid van stemmen genomen besluit.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

\$(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nicolas de Crombrugghe, Jennifer Esakwa Ayimona en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een eenwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

Frederic HELSEN

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").