


LUK B

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

Voo
behou
aan t
Belgic
Staatsl



23049847

NEERGELEGD

29 MAART 2023

Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : **0756 986 614**

Naam

(voluit) : **PALEO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3290 Diest, Meilrijk 98**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

04 AVR. 2023

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

**Onderwerp akte : CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN - UITGIFTE VAN SOP 2023
INSCHRIJVINGSRECHTEN - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN EN MET VERZAKING AAN DE OPMAAK
VAN UITGIFTEVERSLAGGEVING - UITGIFTE VAN CATEGORIE A ANTI-
DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN - UITGIFTE VAN CATEGORIE A
VRIJWARINGSINSCHRIJVINGSRECHTEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Op heden, vijftien februari tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Frederic Helsen, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PALEO", waarvan de zetel
gevestigd is te 3290 Diest, Meilrijk 98, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A.CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen.

De vergadering besluit tot het creëren van twee (2) soorten van aandelen van de Vennootschap, met name
de "Gewone Aandelen" en de "Categorie A Preferente Aandelen", waarbij:

i) de bestaande aandelen van de Vennootschap, de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de
uitoefening van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten, de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de
uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de
uitoefening van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten zoals bepaald onder agendapunten 3 tot en met 7 zullen
behoren tot de Gewone Aandelen; en

ii) de nieuw uit te geven aandelen van de Vennootschap naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld
zoals bepaald onder agendapunten 8 tot en met 13, de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de
uitoefening van de Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zoals bepaald onder agendapunten 14 tot en
met 18 en de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitoefening van Categorie A
Vrijwaringsinschrijvingsrechten zoals bepaald onder agendapunten 19 tot en met 23 zullen behoren tot de
Categorie A Preferente Aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.

B.UITGIFTE VAN SOP 2023 INSCHRIJVINGSRECHTEN

DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

VIERDE BESLISSING: Uitgifte van honderdvijftienduizend zevenhonderdachtenvijftig (115.758) SOP 2023
Inschrijvingsrechten.

De vergadering besluit tot de uitgifte van honderdvijftienduizend zevenhonderdachtenvijftig (115.758) SOP
2023 Inschrijvingsrechten met een looptijd van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van uitgifte, die elk:

Op de laatste blz. van LUK B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

recht geven om in te schrijven op één (1) Gewoon Aandeel, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de hierna vermelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het door het toepasselijke Inschrijvingsrechtenplan:

1) Inschrijvingsrecht: elk SOP 2023 Inschrijvingsrecht, onder de hierna bepaalde voorwaarden, geeft recht om in te schrijven op één (1) nieuw Gewoon Aandeel van de Vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande Gewone Aandelen.

2) Dividendgerechtigdheid: de nieuwe Gewone Aandelen van de Vennootschap zullen dividendgerechtigd zijn vanaf de datum van hun uitgifte.

3) Vesting: het bestuursorgaan bepaalt de voorwaarden waaronder de SOP 2023 Inschrijvingsrechten definitief verworven worden (het zogenaamde "vesten") door de begunstigten.

4) Uitoefening:

4.1) Periode voor uitoefening: De uitoefening van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten zal kunnen verzocht worden in een periode van tien (10) jaar ingaand op de datum van uitgifte van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten, met dien verstande dat de uitoefening in beginsel ten vroegste kan plaatsvinden vanaf het vierde jaar volgend op de datum van de toekenning van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten, en dit uitsluitend in één van de voorziene uitoefenperiodes of enig andere periode zoals gebeurlijk bepaald wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap. De aanvraag tot uitoefening van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten dient te gebeuren overeenkomstig de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan. De uitoefening van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten wordt geacht te zijn aangevraagd op het ogenblik van de verzending van deze brief, de poststempel geldt als bewijs.

4.2) Uitoefenprijs: de uitoefenprijs van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten is gelijk aan:

a. indien de aandelen van de Vennootschap niet worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs op het moment van het aanbod van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten, de werkelijke waarde van het aandeel van de Vennootschap op het moment dat de SOP 2023 Inschrijvingsrechten worden aangeboden aan de geselecteerde deelnemers, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap, op eensluidend advies van de commissaris (wanneer een commissaris werd benoemd). Indien de Vennootschap geen commissaris heeft, wordt de waarde van het aandeel vastgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant die door de Vennootschap wordt aangewezen. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan de fractiewaarde van de aandelen;

b. indien de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs, de gemiddelde beurskoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 dagen vóór het aanbod van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten aan de geselecteerde deelnemers of de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod aan de geselecteerde deelnemers. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan de fractiewaarde van de aandelen.

5) Kosten: de kosten met betrekking tot de inbrengen resulterend uit de uitoefening van SOP 2023 Inschrijvingsrechten vallen ten laste van de Vennootschap.

6) Vorm van de inschrijvingsrechten: de SOP 2023 Inschrijvingsrechten zijn op naam en kunnen niet omgezet worden in toondereffecten. Een niet verhandelbaar certificaat van inschrijving zal aan de inschrijver overhandigd worden.

7) Verhandelbaarheid van de inschrijvingsrechten: een SOP 2023 Inschrijvingsrecht is onoverdraagbaar van zodra het bestuursorgaan of een door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité de desbetreffende SOP 2023 Inschrijvingsrechten in het kader van een door het bestuursorgaan van de Vennootschap goedgekeurd Inschrijvingsrechtenplan heeft toegekend aan de begunstigde.

8) Anti-verwateringsclausule: de Vennootschap behoudt zich het recht voor alle verrichtingen door te voeren die een invloed kunnen hebben op het vermogen of de aandelen, zoals vermogensverhoging door inbreng in geld of in natura, incorporatie van reserves al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen of de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden aan obligaties, en wijzigingen aan te brengen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de verdeling van de winst of het batig saldo van de vereffening. In geval van splitsing van de aandelen of in geval van uitgifte van bonusaandelen door incorporatie van reserves, zal het aantal inschrijvingsrechten per inschrijvingsrecht worden verhoogd in dezelfde verhouding als die waarmee het aantal aandelen die het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen wordt verhoogd, zonder rekening te houden met fracties. In voorkomend geval zal de berekeningswijze van de uitoefenprijs worden aangepast. Deze aangepaste berekeningswijze zal worden vastgesteld door het bestuursorgaan, zodanig dat de meest correcte uitoefenprijs wordt bekomen alsof er geen splitsing of uitgifte van bonusaandelen had plaatsgehad.

9) Geen vervroegde uitoefenbaarheid in geval van uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld: Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de begunstigten in geval van uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld niet gerechtigd zijn om hun SOP 2023 Inschrijvingsrechten vervroegd uit te oefenen en zij aldus niet gerechtigd zijn om als aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte.

10) Wijzigingen: het bestuursorgaan mag deze uitgifte- en uitoefenvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen en hiervan afwijken."

Het voormeld verslag van het bestuursorgaan en inschrijvingsrechtenplan blijven hieraan gehecht.

VIJFDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan of het door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden SOP 2023 Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist met betrekking tot de honderdvijftienduizend zevenhonderdachtenvijftig (115.758) SOP 2023 Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan of het door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité om de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden SOP 2023 Inschrijvingsrechten en om deze SOP 2023 Inschrijvingsrechten aan de uiteindelijke begunstigden toe te kennen, en dit overeenkomstig de bepalingen van het door het bestuursorgaan goedgekeurd inschrijvingsrechtenplan. De uiteindelijke begunstigden van deze SOP 2023 Inschrijvingsrechten zijn de natuurlijke personen die werknemer, bestuurder of zelfstandige dienstverlener zijn van de Vennootschap of van een groepsvennootschap en die geselecteerd worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het inschrijvingsrechtenplan.

ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde ingevolge uitgifte van honderdvijftienduizend zevenhonderdachtenvijftig (115.758) SOP 2023 Inschrijvingsrechten.

De vergadering besluit tot bijkomende inbreng in geld op de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Vennootschap op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten, tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten (die bij de uitgifte honderdvijftienduizend zevenhonderdachtenvijftig (115.758) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien onder 4.2) van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de SOP 2023 Inschrijvingsrechten met uitgifte van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van deze soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

C.BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

ACHTSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe Categorie A Preferente Aandelen.

De vergadering beslist het statutair onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen ten belope van zes miljoen vijfduizend euro (6.005.000,00 EUR) om het te brengen van één miljoen negenhonderdzesenvijftigduizend euro (1.956.000,00 EUR) op zeven miljoen negenhonderdeenzeestigduizend euro (7.961.000,00 EUR), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van drie miljoen tweeduizendvijfhonderd (3.002.500) Categorie A Preferente Aandelen met de rechten en voordelen zoals omschreven in de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Categorie A Preferente Aandelen tegen de prijs van twee euro (2,00 EUR) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij zes miljoen vijfduizend euro (6.005.000,00 EUR).

TIENDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij zes miljoen vijfduizend euro (6.005.000,00 EUR).

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot bijkomende inbreng die wordt geboekt op de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening, gepaard gaande met de uitgifte van nieuwe Categorie A Preferente Aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de artikelen 5 en 8 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

D.UITGIFTE VAN CATEGORIE A ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

VEERTIENDE BESLISSING: Kennisname en bespreking verslagen.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van zestig (60) Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten

De vergadering besluit tot de uitgifte van zestig (60) Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met een looptijd van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van uitgifte, die elk recht geven om in te schrijven op een aantal nieuw uit te geven Categorie A Preferente Aandelen, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten vastgesteld in het inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESTIENDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Plaatsing van zestig (60) Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
(...)

ACHTTTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde ingevolge uitgifte van zestig (60) Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal inschrijvingsrechten die bij de uitgifte zestig (60) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs van één euro (1,00 EUR) per uitgeoefend Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht, door de uitgifte van nieuw uit te geven Categorie A Preferente Aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande Categorie A Preferente Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Categorie A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

E.UITGIFTE VAN CATEGORIE A VRIJWARINGSINSCHRIJVINGSRECHTEN

NEGENTIENDE BESLISSING: Kennisname en bespreking verslagen.

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte van dertig (30) Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrechten

De vergadering besluit tot de uitgifte van dertig (30) Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrechten met een looptijd van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van uitgifte, die elk recht geven om in te schrijven op een aantal nieuw uit te geven Categorie A Preferente Aandelen, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van de Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrechten vastgesteld in het inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht

(...)

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Plaatsing van dertig (30) Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrechten.

(...)

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde ingevolge uitgifte van dertig (30) Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrechten.

De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrechten, over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal inschrijvingsrechten die bij de uitgifte dertig (30) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs van één euro (1,00 EUR) per uitgeoefend Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrecht, door de uitgifte van nieuw uit te geven Categorie A Preferente Aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande Categorie A Preferente Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Categorie A Vrijwaringsinschrijvingsrechten.

F.WIJZIGING VAN DE STATUTEN

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten en goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten tot creatie van nieuwe soorten aandelen en bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe Categorie A Preferente Aandelen en teneinde de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren.

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

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PALEO".

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, die 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of 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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

-onderzoek naar en ontwikkeling van producten/additieven die gebruikt kunnen worden onder meer ter vervanging van vlees of andere dierlijke producten, en bij uitbreiding toepasbaar in de volledige keten van de voedingsindustrie;

- distributie, promotie, verkoop en productie van deze producten;

- alle mogelijke advies- en/of dienstfuncties op het vlak van human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van 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: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertien miljoen negenhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderd (13.977.500) aandelen uitgegeven, waarvan tien miljoen negenhonderdvijferzeventigduizend (10.975.000) aandelen behoren tot de Gewone Aandelen en drie miljoen tweeduizendvijfhonderd (3.002.500) aandelen behoren tot de Categorie A Preferente Aandelen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, tenzij de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst hiervan afwijken.

(...)

Artikel 8. Statutair onbeschikbare en beschikbare eigen vermogensrekening

De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de Aandeelhouders. Deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zeven miljoen negenhonderd en eenenzestigduizend euro (EUR 7.961.000,00). Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TITEL III: EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten ook "raad van bestuur" genoemd), samengesteld uit vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurders worden als volgt benoemd:

(i) één (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Andy de Jong ("de Jong Bestuurder");

(ii) één (1) Bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Hermes Sanctorum ("Sanctorum Bestuurder");

(iii) één (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van DSM ("DSM Bestuurder");

(iv) één (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Planet A ("Planet A Bestuurder"); en

(v) één (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op gezamenlijke voordracht van de Oprichters en de Categorie A Aandeelhouders ("Onafhankelijke Bestuurder").

De de Jong Bestuurder en de Sanctorum Bestuurder worden gezamenlijk aangeduid als de "Oprichter Bestuurders".

De DSM Bestuurder en de Planet A Bestuurder worden gezamenlijk aangeduid als de "Categorie A Bestuurders".

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.

Bestuurders zullen worden ontslagen door de algemene vergadering op verzoek van de Aandeelhouder(s) die deze bestuurder hebben voorgedragen.

Elk van (i) Gimv en (ii) SFPIM Relaunch zal, elk afzonderlijk, het recht hebben om één (1) waarnemer te benoemen, zonder stemrecht, die onderworpen zal zijn aan dezelfde fiduciaire plichten, zorgplicht en geheimhoudingsplicht als een bestuurder. De waarnemer(s) wordt (worden) opgeroepen voor de vergaderingen van de raad van bestuur en krijgt (krijgen) alle documenten die aan de bestuurders worden bezorgd op hetzelfde moment dat deze documenten aan de bestuurders worden bezorgd.

Indien een vacature ontstaat door het overlijden, het ontslag of de afzetting van één of meer bestuurder(s), zullen de overblijvende bestuurders, voor zover van toepassing, de bevoegdheid hebben overeenkomstig artikel 5:71 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen om in deze vacature te voorzien door verklezing van één of meer nieuwe bestuurder(s) op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de overleden, afgetreden of ontslagen bestuurder(s) heeft (hebben) voorgedragen.

Artikel 14. Vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming

14.1. Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist, maar in elk geval niet minder dan vier (4) keer per kalenderjaar (waarvan minstens drie (3) fysieke vergaderingen), tenzij alle bestuurders daarvan afstand doen, in overeenstemming met en onderworpen aan de relevante bepalingen van deze statuten.

De raad van bestuur kan onder zijn leden te allen tijde een voorzitter aanstellen, die geen doorslaggevende stem heeft.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefoon of videoconferentie, of op een andere wijze die een doeltreffende beraadslaging onder de bestuurders mogelijk maakt.

Elke bestuurder kan andere bestuurders vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur op grond van een volmacht. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief, per telefax, per e-mail of anderszins, mits de afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd) en kan slechts aan een andere bestuurder worden gegeven.

Tenzij alle bestuurders hiervan afstand doen, heeft iedere bestuurder het recht de vergaderingen van de raad van bestuur bijeen te roepen met inachtneming van een minimum oproepingstermijn van tien (10) werkdagen aan de andere bestuurders en waarnemers (tenzij in geval van hoogdringendheid, waarbij de vergadering van de raad van bestuur kan worden opgeroepen met een twee (2) werkdagen oude kennisgeving). De oproeping zal vergezeld gaan van een agenda van de te behandelen onderwerpen, samen met alle documenten die moeten worden verspreid of voorgelegd aan de vergadering. Een inbreuk op deze verplichting zal geen invloed hebben op de geldigheid van een vergadering van de raad van bestuur indien iedere bestuurder die gerechtigd is om de vergadering bij te wonen schriftelijk of tijdens de vergadering afstand heeft gedaan van zijn recht om opgeroepen te worden. Iedere bestuurder zal gerechtigd zijn, alvorens enige oproeping aan de bestuurders wordt verzonden, een punt op de agenda te plaatsen ter bespreking op een vergadering van de raad van bestuur.

Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt en bijgehouden in de vennootschapsboeken van de vennootschap. Deze notulen worden ondertekend door alle bestuurders die op de vergadering aanwezig waren. Afschriften van zulke notulen zullen kort na de vergadering aan iedere bestuurder worden bezorgd.

14.2. Besluitvorming

De raad van bestuur kan geldig vergaderen en beslissen over de op de agenda vermelde onderwerpen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, tenzij in het geval dat de raad van bestuur bijeenkomt om te beraadslagen en te beslissen over een van de Voorbehouden Bestuurszaken (zoals hieronder gedefinieerd), in welk geval de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen indien alle Categorie A Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn (met dien verstande dat deze laatste vereiste niet van toepassing is wanneer een tweede vergadering wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda nadat het quorum op de eerste vergadering niet werd bereikt).

Alle besluiten van de raad van bestuur zullen worden genomen met een gewone meerderheid (zijnde met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders), met uitzondering van de hieronder vermelde voorbehouden kwesties (de "Voorbehouden Bestuurszaken"), waarvoor de positieve stem van vijfenzeventig procent (75%) vereist is van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders die aan de beraadslaging en de stemming mogen deelnemen overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen inzake het belangenconflict van bestuurder(s):

(i) de uitkering van enig interim-dividend op enig Aandeel voorafgaand aan enige uitkering aan de Categorie A Preferente Aandelen;

(ii) aandelen of andere effecten in een juridische entiteit verwerven, overdragen of bezwaren, dochterondernemingen of filialen oprichten of ontbinden of joint venture-overeenkomsten aangaan;

(iii) een transactie aangaan die een tekort aan liquide middelen en menselijk kapitaal zou kunnen creëren dat nodig is om de activiteiten uit te voeren in het kader van de normale bedrijfsvoering, of die niet marktconform is;

(iv) financieringsovereenkomsten, service level overeenkomsten of leaseovereenkomsten aangaan, wijzigen, beëindigen of verlengen, anders dan (i) in het kader van de normale bedrijfsvoering of (ii) aan marktconforme voorwaarden of (iii) zoals voorzien in het businessplan;

(v) arbeidsovereenkomsten, consultancyovereenkomsten en andere overeenkomsten aangaan, wijzigen, beëindigen (tenzij in geval van ontslag om dringende reden) of verlengen met sleutelpersoneel, bestuurders, senior managers (met inbegrip van de CEO of COO) of Aandeelhouders van de Vennootschap of enige van hun verbonden of verwante personen, anders dan (i) in de normale bedrijfsvoering of (ii) aan marktconforme voorwaarden of (iii) zoals voorzien in het business plan;

(vi) andere belangrijke overeenkomsten aangaan, wijzigen, beëindigen of verlengen (d.w.z. overeenkomsten met een financiële impact van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000,00), anders dan (i) in de normale bedrijfsvoering of (ii) aan marktconforme voorwaarden of (iii) zoals voorzien in het business plan;

(vii) het aangaan van, of partij zijn bij, enige transactie met een verbonden partij, d.w.z. enige transactie tussen de vennootschap enerzijds en één van haar Aandeelhouders, bestuurders of senior managers (met inbegrip van de CEO of COO) anderzijds, tenzij voorzien in het business plan;

(viii) goedkeuring van enige beslissing om (i) incentiveplannen voor werknemers of aandelenoptieplannen (met inbegrip van een ESOP) uit te voeren of toe te kennen, (ii) de voorwaarden daarvan te wijzigen of (iii) rechten in het kader daarvan toe te kennen, tenzij voorzien in het business plan; en

(ix) de goedkeuring van elke wijziging van de toegepaste boekhoudkundige principes binnen de vennootschap.

Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd bij eenparig schriftelijk akkoord, overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

14.3. Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten en alle besluiten te nemen over alle aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden die krachtens dwingend recht, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen.

14.4. Belangenconflict

Indien één of meer bestuurders een belangenconflict hebben met een door de raad van bestuur te nemen beslissing, zullen deze bestuurder(s) (overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over het betrokken agendapunt. Indien als gevolg van dergelijk(e) belangenconflict(en) het quorum niet meer wordt bereikt, zal de beslissing worden geëscaleerd naar de algemene vergadering (de "Geëscaleerde Aangelegenheden"). Voor de toepassing van dit artikel 14, §4, wordt een bestuurder geacht een belangenconflict te hebben indien hij (i) een belangenconflict heeft zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of (ii) benoemd is op voordracht van een Aandeelhouder die, rechtstreeks of via een Verbonden Persoon, een belangenconflict heeft met betrekking tot het relevante agendapunt. Voor alle duidelijkheid, in het kader van deze statuten zal de beslissing om de vennootschap een wezenlijk contract te laten afsluiten met een verbonden/verwante partij van een bestuurder in elk geval beschouwd worden als een belangenconflict van de betrokken bestuurder.

Artikel 15. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, door twee (2) bestuurders samen handelend.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in zaken met betrekking het dagelijks bestuur zoals bepaald in artikel 5:79 Wetboek van het Wetboek vennootschappen en verenigingen door elke gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 17. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal voeren, of aan een of meer personen belast met het dagelijks bestuur.

In het kader van het dagelijks bestuur treedt iedere gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk op.

De gedelegeerde bestuurder of personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan derden.

De raad van bestuur bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder of personen belast met het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)

Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering

20.1. 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.

20.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle Aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle Aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle Aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

20.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle Aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle Aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

20.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering

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

(i) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

(ii) de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

(iii) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 23. Beraadslagingen

23.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

23.2. Indien de vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

23.3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen van recht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

23.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

23.5. Behalve voor de aangelegenheden waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een strenger quorum vereist, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda als (i) ten minste een gewone meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, of (ii) voor aangelegenheden die een Categorie A Preferente Meerderheid (zoals gedefinieerd in artikel 23, §6 van de statuten) vereisen, indien ten minste een gewone meerderheid van de Categorie A Preferente Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is (met dien verstande dat deze laatste vereiste niet van toepassing is wanneer een tweede vergadering wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda nadat het quorum op de eerste vergadering niet werd bereikt).

23.6. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen (zijnde met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal stemmen dat wordt uitgebracht, maar zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen), behalve (i) voor de beslissingen over die aangelegenheden waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en (ii) voor de volgende aangelegenheden die, naast de vereisten in deze statuten, in de Aandeelhoudersovereenkomst of in het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in ieder geval de positieve stem vereisen van ten minste zevenenzestig procent (67%) van de Categorie A Preferente Aandelen (de "Categorie A Preferente Meerderheid"):

- (i) het wijzigen, veranderen of verwijderen van enige bepaling van de statuten;
- (ii) elke fusie, splitsing, omzetting of overdracht of inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak van de vennootschap of elke soortgelijke vorm van herstructurering van de vennootschap goedkeuren;
- (iii) het uitgeven, of de uitgifte toestaan van, enig ander effect dat omzetbaar is in of uitoefenbaar is in ruil voor enig effect van de vennootschap, of het verhogen van het aantal Categorie A Preferente Aandelen;
- (iv) het kopen of aflossen van, of betalen van enig dividend op, enig Aandeel bij voorrang op de Categorie A Preferente Aandelen, anders dan aandelen teruggekocht van voormalige werknemers of consultants in verband met de beëindiging van hun dienstverband/diensten tegen de reële marktwaarde (zoals te goeder trouw vastgesteld door de raad van bestuur);
- (v) het aantal leden van de raad van bestuur vergroten of verkleinen (met inbegrip van elke beslissing met oog op het verhogen of verlagen van het aantal waarnemers;
- (vi) de benoeming of het ontslag van een commissaris;
- (vii) de goedkeuring van een beslissing om een Liquidatiegebeurtenis of een IPO te initiëren en een beslissing om contractuele documentatie in verband met een Liquidatiegebeurtenis of een IPO uit te voeren;
- (viii) het aangaan, wijzigen, beëindigen of verlengen van overeenkomsten betreffende de verwerving, overdracht, in- of uit-licensering van intellectuele eigendom, anders dan (i) in het kader van de normale bedrijfsvoering of (ii) aan marktconforme voorwaarden of (iii) zoals bepaald in het business plan;
- (ix) een schuld aangaan van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000,00), zekerheden, garanties, pandrechten, lasten of andere bezwaren op alle of een deel van de activa van de vennootschap vestigen, tenzij voorzien in het business plan;
- (x) goedkeuren van het business plan en alle wijzigingen daarvan;
- (xi) goedkeuren van de verkoop van alle of substantieel alle activa van de vennootschap in één transactie of in een reeks gerelateerde transacties;
- (xii) een rechtszaak, arbitrageprocedure of soortgelijke geschillenprocedure aangaan met een financiële impact van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000,00), anders dan voor het innen van vorderingen van de vennootschap en het ondernemen van acties die redelijkerwijs niet kunnen worden uitgesteld zonder negatieve gevolgen voor de vennootschap; of
- (xiii) beslissingen over Geëscaleerde Aangelegenheden in overeenstemming met artikel 14.4. van de statuten.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van Aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Aandeelhoudersovereenkomst haar toewijzen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Bij het zich voordoen van een Liquidatiegebeurtenis zal de verdeling van de opbrengst van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis (in contanten en/of in natura), voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, als volgt worden verdeeld:

Ten eerste zullen de houders van Categorie A Preferente Aandelen, met voorrang op andere Aandeelhouders en op pari passu basis, een bedrag per Categorie A Preferent Aandeel ontvangen dat gelijk is aan het Categorie A Liquidatievoorrecht, met dien verstande dat, indien de voor uitkering beschikbare opbrengsten van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis onvoldoende zouden zijn om iedere Categorie A Aandeelhouder zijn volledige Categorie A Liquidatievoorrecht te betalen in overeenstemming met deze paragraaf, de Categorie A Aandeelhouder, op pari passu basis, ieder pro rata van zijn bezit aan Categorie A Preferente Aandelen ten opzichte van elkaar, zijn deel van het Categorie A Liquidatievoorrecht zal ontvangen.

Ten tweede, nadat volledige betaling van het Categorie A Liquidatievoorrecht heeft plaatsgevonden aan de houders van de Categorie A Preferente Aandelen zoals hierboven uiteengezet, zal de resterende opbrengst van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis (indien van toepassing) worden uitgekeerd aan alle Aandeelhouders (ter voorkoming van enige twijfel, met inbegrip van de houders van Categorie A Aandelen) op pari passu basis, elk pro rata van hun aandelenbezit ten opzichte van elkaar.

In het geval dat de opbrengsten van de Liquidatiegebeurtenis door de vennootschap worden ontvangen, laten de Aandeelhouders de vennootschap vereffenen en wordt de opbrengst van de Liquidatiegebeurtenis onder de Aandeelhouders verdeeld zoals hierboven uiteengezet.

Voor zover als nodig verbindt elk van de Aandeelhouders zich ertoe alle maatregelen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitoefening van stemrechten op aandelen, om ervoor te zorgen dat de opbrengst van een Liquidatiegebeurtenis wordt verdeeld zoals hierboven uiteengezet. Elke overnameovereenkomst die voorziet in een geblokkeerde of andere voorwaardelijke vergoeding zal bepalen dat bij de toewijzing van dergelijke voorwaardelijke bedragen op passende wijze rekening wordt gehouden met het Categorie A Liquidatievoorrecht.

(...)

G. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders van de Vennootschap en tussentijdse kwijting.

I. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang het ontslag van de volgende bestuurders te aanvaarden:

1. Faustina CommV (hierna genoemd), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Andy de Jong;

2. Hugin & Munin BV (hierna genoemd), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hermes Sanctorum; en

3. de heer Luc Selis (voornoemd).

De vergadering beslist om elk van de ontslagnemende bestuurders – voor zoveel als mogelijk – tussentijdse, onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur tot op heden.

Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 2023, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021-2022.

II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:

1. de besloten vennootschap naar Belgisch recht "Hugin & Munin", met zetel te Meilrijk 98, 3290 Diest, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0713.710.459, met als vaste vertegenwoordiger de heer SANCTORUM Hermes, wonende te 3210 Linden, Koetsiersweg 49;

2. de commanditaire vennootschap naar Belgisch recht "Faustina", met zetel te Ruitersweg 3A, 3140 Keerbergen, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0774.833.723, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Andy, wonende te 3140 Keerbergen, Ruitersweg 3A;

3. de heer MERTENS Philip Patrick, wonende te de la Reijstraat 16 C, 1091 PA Amsterdam, Nederland; en

4. de heer GRAS Jan Christoph, wonende te 10119 Berlijn, Duitsland, Torstrasse 93.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

H. MACHTIGINGEN

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van statuten.

(...)

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan iedere bestuurder, alleen handelend, met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:

a. zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het inschrijvingsrechtenregister alsook het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan;

b. onder voorlegging van een lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de inschrijving op aandelen authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe aandelen, de wijziging van de statuten en het aanvullen en ondertekenen van het aandeelhouders- en inschrijvingsrechtenregister.

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Luc Wynant, de heer Koen Hoornaert, de heer Laurent Detaille, mevrouw Anouck Van Elsen, de heer Stijn Goovaerts, de heer Hannes Cleemput en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 221, ieder afzonderlijk en met het recht van in de plaatsstelling om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeventien volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV (uitgifte van SOP 2023 inschrijvingsrechten), het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV (uitgifte van categorie A Anti-Dilutie inschrijvingsrechten), het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV (uitgifte van categorie A vrijwaringsinschrijvingsrechten), de gecoördineerde tekst van statuten)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Frederic HELSEN
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening