



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23102057

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

26 JULI 2023

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0479.117.543**

Naam

(voluit): **Delaware Consulting**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Kapel ter Bede 86
8500 Kortrijk**

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "Scalefactory" - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - NOTULEN VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - AANNAME NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN**

Op heden, veertien juli tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Tim **CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**DELAWARE CONSULTING**",
waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 86, hierna de "*Vennootschap*" of de "*Overnemende
Vennootschap*" genoemd.

(...)

Agenda – 2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de coöperatieve
vennootschap "**DELAWARE CONSULTING**", met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 86, en
ondernemingsnummer 0479.117.543 (de "*Overnemende Vennootschap*"), de besloten vennootschap
"**Scalefactory**", met zetel te 9000 Gent, Kruisboogstraat 6, en ondernemingsnummer 0766.548.240 (de
"*Overgenomen Vennootschap*") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door
overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

I.

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouders, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de
Vennootschap ter beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen
verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 25 mei 2023 door de bestuursorganen van de Overgenomen
Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de
Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 1 juni 2023
en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig
respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
12 juni daarna, onder nummer 23076183, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 1 juni 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 12 juni daarna, onder nummer 23076206.

(...)

TWEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen

Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2023, om 00.00 uur boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 16 juli 2023 om 00.00 uur.

(...)

DERDE BESLISSING: Uitbreiding van het voorwerp ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

Als gevolg van de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, beslist de algemene vergadering tot een uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen teneinde de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap te incorporeren, en bijgevolg artikel 3 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

VIERDE 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.

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

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam luidt "Delaware Consulting".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

DOEL

Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap is een echte partnership, ontworpen in alle facetten om haar droom te verwezenlijken, namelijk het creëren van een duurzame organisatie, een vennootschap die verder blijft bestaan doorheen generaties, klanten en successen, een intense organisatie, enthousiast, warm en betrokken. Al haar beslissingen worden genomen met het oog op de continuïteit en de gezondheid van het platform, aangezien dit de beste waarborg is voor eenieder, zowel partners als niet partners, om hun potentieel te verwezenlijken binnen de structuur en de strategie van het platform.

Het voornaamste doel van de Vennootschap is om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en om hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. De vennootschap vormt een partnership van beheerders, die met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen en coachen teneinde de best mogelijke ondernemer, leider en manager te worden, met als doel om het platform te onderhouden en het over te dragen aan de volgende generatie van leiders. Het toekomstige partnership van de vennootschap is vandaag reeds een deel van de vennootschap en het huidige partnership verzekert zich ervan dat de volgende generatie klaar zal zijn om de uitdaging aan te gaan door van hen de best mogelijke persoon en delawarian te maken, door hen te stimuleren om ondernemers te worden en door mislukkingen te beschouwen als leerervaring.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming, alle activiteiten en werkzaamheden die kenmerkend zijn voor een investerings- en holdingvennootschap, en met name:

- 1. aandelen van vennootschappen en andere rechtspersonen te verwerven en in haar bezit te houden;*
- 2. deel te nemen aan alle activiteiten van de genoemde vennootschappen en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, uit te oefenen;*
- 3. investeringen, inschrijving, deelneming, belegging, verkoop, aankoop, en verhandeling van aandelen, effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet commercieel, beheerskantoren, instellingen of verenigingen;*
- 4. het beheer van de investeringen en deelnemingen in de dochterondernemingen, het verlenen van advies, management en andere diensten die overeenstemmen met deze van de vennootschap.*

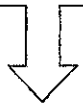
Deze diensten mogen op contractuele of statutaire basis worden geleverd en in de hoedanigheid van extern consultant of van orgaan van de vennootschap;

- 5. het toekennen van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van deze vennootschappen.*

Deze opsomming is niet beperkend met uitzondering van alle gereguleerde activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning heeft.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met elke handeling betreffende computers en bijhorende elektronische toestellen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

alsmede de fabricage en/of assemblage ervan; alle verrichtingen aangaande het huren en het verhuren, het vervoeren en het opslaan, het uitbaten en het omvormen van computers en bijhorende elektronische toestellen en van alle voorwerpen ermede in rechtstreeks of onrechtstreeks verband of die van aard zijn hun activiteit te begunstigen; het verlenen van diensten bij middel van computers en bijhorende elektronische toestellen met betrekking tot alle verrichtingen voor Belgische en buitenlandse klanten; het maken van programma's voor computers en bijhorende elektronische toestellen; de aan- en verkoop zowel in België als in het buitenland van zulkdanige programma's; de studie; de proefnemingen en het herstellen van alle computers en bijhorende elektronische toestellen;

Zij zal inlichtingen, informatie en instructies kunnen geven in verband met die verrichtingen. Zij zal eveneens als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger kunnen optreden voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp de toestand van alle ondernemingen door te lichten, hun verbintenissen en de waarde van de actieve en passieve bestanddelen na te gaan, evenals de consignatie van het resultaat van haar onderzoek; het verlenen onder haar controle van alle technische en organisatorische raadgevingen over alle kwesties welke de werking van de ondernemingen of vennootschappen aanbelangen.

De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het uitleen van diensten aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen, het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit de publieke of private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan.

Zij mag door middel van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst, geldschieting of hoe dan ook, deelnemen aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die van aard zouden zijn het bereiken van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken en zij mag, in het algemeen, met vennootschappen of ondernemingen fusioneren.

De vennootschap kan in het algemeen alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

6. het ter beschikking stellen van exploitiemiddelen, zowel van roerende als onroerende aard evenals algemene logistieke diensten te verlenen aan alle verbonden ondernemingen meer in het bijzonder: alle diensten, assistentie, advies van economische, commerciële, administratieve en financiële aard alsmede inzake marketing, human resources, IT of andere ter uitzondering van enige beroepsbeoefening of werkzaamheden in de sector van de accountancy zoals bepaald in artikel 3 van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur;

7. het uitvoeren van studies, opleiding, scholing en publicatie van de resultaten ervan, alsook het ter beschikking stellen van dit studiewerk, het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van vergaderingen, voordrachten, seminaries, studiedagen, bijscholing en het uitgeven van studies, in eigen beheer of eventueel in samenwerking met andere fysieke personen, organisaties, vennootschappen of rechtspersonen; de oprichting, de organisatie, het beheer van een bibliotheek, de uitgave van boeken, tijdschriften, dagbladen, het drukken van effecten; de publicatie van wettelijke bekendmakingen.

8. het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers, of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-agentuur, -distributie, -concessie of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt

DUUR.

De vennootschap werd voor een onbeperkte duur opgericht.

INBRENGEN

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

De aandelen zijn verdeeld over drie soorten: zijnde A Aandelen, B Aandelen en C Aandelen, die ieder recht geven op één stem.

Nieuwe aandelen kunnen onderschreven worden tegen een inbreng in geld of in natura, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is. Een aandeelhouder mag slechts nieuwe aandelen bijnemen/onderschrijven na beslissing van het bestuursorgaan, geratificeerd door de Algemene Vergadering met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van de aandelen.

(...)

DE AANDEELHOUDERS

De vennootschap heeft drie verschillende soorten van aandeelhouders, zijnde A Aandeelhouders, B Aandeelhouders en C Aandeelhouders. A Aandeelhouders, B Aandeelhouders en C Aandeelhouders mogen allen ten aanzien van derden de titel "vennoot" voeren.

ARTIKEL 9a

De AP-bestuurders mogen allen ten aanzien van derden de titel "Partner" voeren, ondanks het feit dat zij geen aandeelhouder van de vennootschap zijn.

A AANDEELHOUDERS

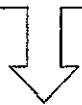
De A Aandeelhouders zijn de personen die toegelaten zijn in de hoedanigheid van A Aandeelhouder overeenkomstig de bepalingen van artikel 11.

TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE A AANDEELHOUDERS

Om in aanmerking te komen om toe te treden als A Aandeelhouder, moet men aan volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

- (a) drie aandeelhouders moeten de kandidatuur van de kandidaat A Aandeelhouder ondersteunen;
- (b) de kandidaat A Aandeelhouder moet minstens 35 jaar oud zijn;
- (c) de kandidaat A Aandeelhouder moet minstens drie jaar ervaring als senior manager hebben binnen de vennootschap; en
- (d) de kandidaat A Aandeelhouder moet tevens voldoen aan alle andere voorwaarden die desgevallend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



door de algemene vergadering worden vooropgesteld (zoals bijvoorbeeld het opstellen van een business plan, ...).

Een persoon kan slechts toetreden als A Aandeelhouder indien zijn kandidatuur wordt aanvaard door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van de aandelen. De algemene vergadering kan een kandidaat-aandeelhouder vrijstellen van bepaalde hierboven vermelde toelatingscriteria, op voorwaarde dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn op de desbetreffende algemene vergadering en dat dergelijke vrijstelling unaniem wordt toegekend.

Nieuwe A Aandeelhouders moeten de aandeelhoudersovereenkomst overeengekomen tussen de aandeelhouders onderschrijven.

B AANDEELHOUDERS

Iedere A Aandeelhouder wordt B Aandeelhouder voor een periode van maximum 20 boekjaren vanaf de eerste dag van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de desbetreffende A Aandeelhouder 56 jaar is geworden.

Onverminderd het bovenstaande, kan elke A Aandeelhouder, die de leeftijd van 56 jaar bereikt, op jaarbasis en voor een maximum periode van vier opeenvolgende jaren, de algemene vergadering verzoeken om als A Aandeelhouder actief te blijven. De algemene vergadering zal over dit verzoek beslissen met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van de aandelen.

Elke A Aandeelhouder kan beslissen om (gedeeltelijk) vervroegd op pensioen te gaan, aldus alvorens de betrokken A Aandeelhouder de leeftijd van 56 jaar bereikt. Dergelijke A Aandeelhouder zal B Aandeelhouder worden vanaf de eerste dag van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin hij beslist heeft om (gedeeltelijk) vervroegd op pensioen te gaan en dit proportioneel met de aandelen waarvoor de A Aandeelhouder beslist (gedeeltelijk) vervroegd op pensioen te gaan.

C AANDEELHOUDER

De C Aandeelhouder van de vennootschap is de moedervennootschap van de vennootschap of elke andere aandeelhouder waaraan de C Aandeelhouder zijn aandelen overdraagt.

De C Aandeelhouder zal op elk ogenblik minstens 40% van de aandelen van de vennootschap aanhouden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANDEELHOUDERS

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

UITTREDEDING

Elke A Aandeelhouder en B Aandeelhouder kan, mits toestemming van de algemene vergadering zoals bepaald in dit artikel, gedurende de eerste zes (6) maanden van elk boekjaar geheel of gedeeltelijk uittreden..

De betrokken A Aandeelhouder of B Aandeelhouder moet de raad van bestuur of het bestuurscomité zes (6) maanden op voorhand schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen om geheel of gedeeltelijk uit te treden. De algemene vergadering kan met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van de aandelen beslissen om te verzaken aan deze kennisgevingstermijn. Vervolgens zal de algemene vergadering kennis nemen van de voorgenomen uittreding door de betrokken A Aandeelhouder of B Aandeelhouder.

Als gevolg van dergelijke uittreding, zullen de aandelen waarmee de betrokken A Aandeelhouder of B Aandeelhouder is uitgetreden, ophouden te bestaan.

Indien de gehele of gedeeltelijke uittreding door een A Aandeelhouder of B Aandeelhouder de vennootschap schade berokkent, dan is de desbetreffende A Aandeelhouder of B Aandeelhouder hiervoor aansprakelijk en moet hij de vennootschap hiervoor vergoeden. De afgevaardigd bestuurder kan bovendien bepaalde overgangsmaatregelen voorzien.

De uittreding door een A Aandeelhouder of B Aandeelhouder doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de betrokken A Aandeelhouder of B Aandeelhouder uit hoofde van deze statuten.

UITSLUITING

Iedere A Aandeelhouder en B Aandeelhouder kan om gegronde redenen of om iedere andere hieronder vermelde oorzaak uitgesloten worden:

(a) elke A Aandeelhouder of B Aandeelhouder die de verplichtingen van de aandeelhouders zoals bepaald in artikel 19 van deze statuten overtreedt;

(b) in het geval een A Aandeelhouder of B Aandeelhouder onderworpen is aan een collectieve schuldenregeling of indien alle of een gedeelte van de aandelen van de managementvennootschap van de betrokken aandeelhouder die tot bestuurder van de vennootschap werd benoemd (hierna de "managementvennootschap" genoemd), het voorwerp zijn van een uitvoerend beslag dat niet binnen drie maanden is opgeheven;

(c) indien de managementvennootschap van een A Aandeelhouder of B Aandeelhouder aangifte van faillissement doet (of in faillissement gedagvaard wordt) of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt in de zin van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht, of indien alle of een gedeelte van haar activa het voorwerp zijn van een uitvoerend beslag dat niet is opgeheven binnen drie maanden of indien de desbetreffende aandeelhouder niet langer de enige aandeelhouder en/of bestuurder van zijn managementvennootschap is;

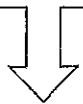
(d) in het geval een A Aandeelhouder of B Aandeelhouder, die tevens aandeelhouder is in Delaware Consulting International CV, met zetel te Uitbreidingstraat 2, 2600 Berchem (Antwerp) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0817.544.902 (hierna "Delaware Consulting International"), uitgesloten wordt in Delaware Consulting International.

(e) in het geval een A Aandeelhouder een negatieve jaarlijkse evaluatie krijgt van de afgevaardigd bestuurder en die werd goedgekeurd door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van de aandelen en dit voor twee opeenvolgende jaren.

In geval van uitsluiting vanwege één van de in (a) tot (d) vermelde gegronde redenen, wordt de uitsluiting een uitsluiting omwille van dringende redenen genoemd.

De uitsluiting van een A Aandeelhouder of B Aandeelhouder wordt uitgesproken door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van de aandelen, op voorstel van de afgevaardigd bestuurder (of twee vicevoorzitters indien het de uitsluiting van de afgevaardigd bestuurder betreft).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Elke beslissing tot uitsluiting van een A Aandeelhouder of B Aandeelhouder moet met redenen omkleed zijn. Indien de afgevaardigd bestuurder (of desgevallend twee vicevoorzitters) de uitsluiting van een aandeelhouder vraagt (vragen), dient de betrokken aandeelhouder in kennis te worden gesteld van de motieven voor de voorgestelde uitsluiting en moet hij worden verzocht om zijn opmerkingen met betrekking tot de voorgestelde uitsluiting schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het met reden omklede voorstel tot uitsluiting. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de betrokken aandeelhouder gehoord worden.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond.

De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven.

De uitsluiting treedt in vanaf de datum van de beslissing tot uitsluiting van de algemene vergadering. De betrokken aandeelhouder wordt binnen acht (8) dagen na de beslissing van de algemene vergadering in kennis gesteld van de uitsluiting en dit door middel van het overmaken bij aangetekende brief van een eensluidend afschrift van het besluit.

In geval van een uitsluiting omwille van dringende redenen, kan de afgevaardigd bestuurder (of desgevallend twee vicevoorzitters indien het een uitsluiting omwille van dringende redenen van de afgevaardigd bestuurder betreft) tijdelijke maatregelen opleggen, inclusief het (i) opschorten van elke financiële vergoeding aan de betrokken aandeelhouder of zijn managementvennootschap en (ii) alle actieve daden in naam en/of in rekening van de vennootschap verbieden, met betrekking tot de periode tussen het voorstel om een aandeelhouder dringend uit te sluiten en de beslissing van de algemene vergadering.

Ingeval van een uitsluiting omwille van dringende redenen en indien de uitsluiting omwille van dringende redenen de vennootschap schade berokkent, is de betrokken aandeelhouder aansprakelijk en dient hij deze schade te vergoeden.

Alle bedragen verschuldigd aan een aandeelhouder die dringend wordt uitgesloten en alle bedragen verschuldigd aan zijn managementvennootschap (bijvoorbeeld verschuldigde bestuurdersvergoedingen en het openstaand bedrag van de leningen toegestaan door de betrokken aandeelhouder) worden door de vennootschap ingehouden om enige schade of vordering van derden te voldoen. Dit ingehouden bedrag wordt gecompenseerd met de schade of enige andere vordering ten aanzien van de betrokken aandeelhouder. Het resterende saldo wordt aan de betrokken aandeelhouder vrijgegeven na een periode van maximum drie jaar.

(...)

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 5, tenzij in de dit artikel vermelde uitzonderlijke situaties.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur zal bestaan uit A Bestuurders, zijnde één vertegenwoordiger voor iedere A Aandeelhouder, die zijn mandaat zal aanhouden via een managementvennootschap, C Bestuurders, zijnde minstens een vertegenwoordiger van de C Aandeelhouder, D Bestuurders, zijnde de leden van het senior management van de vennootschap, AP Bestuurders, zijnde senior managers die kwalificeren als associate partners, en E Bestuurders, zijnde andere rechtspersonen en natuurlijke personen die benoemd worden als bestuurder en niet als A Bestuurder, C Bestuurder, D Bestuurder of AP Bestuurder kunnen gekwalificeerd worden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een door de algemene vergadering te bepalen periode.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De A Aandeelhouders zullen als natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger voor hun managementvennootschap optreden en dit gedurende de gehele duur van het mandaat van hun managementvennootschap als bestuurder van de vennootschap. In geval van uittreding, overlijden, uitsluiting of uitsluiting omwille van dringende redenen van een A Aandeelhouder, wordt in voorkomend geval de betrokken managementvennootschap geacht ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur zal een voorzitter en twee (2) of meer vicevoorzitters onder de A Bestuurders benoemen. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vijf (5) jaar, die uitzonderlijk verlengd kan worden met een periode van één (1) jaar.

BEVOEGHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt toevertrouwd met alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van deze statuten. De raad van bestuur zal al haar bevoegdheden delegeren aan het bestuurscomité, met uitzondering van onderstaande bevoegdheden, die tevens de goedkeuring van minstens één C Bestuurder vereisen:

- (a) het oprichten van een bestuurscomité en de leden van het bestuurscomité benoemen (minimum vijf (5) en maximum zeven (7) leden);
- (b) het aannemen van regels en beleidslijnen betreffende de organisatie en het functioneren van het bestuurscomité;
- (c) algemeen overzicht te houden over het bestuurscomité;
- (d) het algemene beleid van de vennootschap goedkeuren, zoals voorgesteld door het bestuurscomité;
- (e) de jaarrekening zoals opgesteld door het bestuurscomité aan te nemen, teneinde deze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen;
- (f) het jaarlijkse budget en het jaarlijks business plan van de vennootschap aan te nemen en te wijzigen zoals opgesteld door het bestuurscomité;
- (g) schriftelijk toestemming verlenen aan de C Aandeelhouder om zijn C Aandelen te bezwaren met een zakelijk recht of enig ander recht met gelijkaardige gevolgen (bijvoorbeeld zakelijke zekerheidsrechten, opties,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

voorkooprechten of enige ander recht ten voordele van derden), alsook het in pand geven ervan.

(h) beslissen over de terugbetaling van leningen voor zover dat deze terugbetaling betrekking heeft op het bedrag van de leningen boven tweemaal het referentie inkomen;

(i) benoeming en ontslag van de afgevaardigd bestuurder, de voorzitter en vicevoorzitters van de raad van bestuur; en

(j) het uitkeren van interimdividenden.

OPROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door haar voorzitter of de afgevaardigd bestuurder, minstens drie (3) werkdagen voor de voorgestelde vergadering. De oproeping zal geschieden per e-mail, per gewone post of door middel van elk ander schriftelijk communicatiemiddel ondertekend en zal minstens de agenda van de voorgestelde vergadering bevatten.

Een vergadering van de raad van bestuur kan gehouden worden zonder voorafgaande oproeping indien alle bestuurders daartoe schriftelijk instemmen of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens de vergadering.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen, inclusief de vergadering ter voorbereiding van de jaarvergadering. De vergadering van de raad van bestuur kan door middel van teleconferentie gehouden worden of door middel van elk ander communicatiemiddel.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en voor zover minstens één C Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan meerdere bestuurders vertegenwoordigen.

Tenzij anders voorzien door de statuten of de wet, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

NOTULEN

De notulen van een vergadering van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur en de bestuurders die zulks wensen.

BESTUURSCOMITÉ

Het bestuurscomité bestaat uit minstens vijf (5) leden en maximum zeven (7) leden. De afgevaardigd bestuurder en minstens één C Bestuurder zullen steeds als lid van het bestuurscomité door de raad van bestuur met een gewone meerderheid van stemmen benoemd worden. De andere leden van het bestuurscomité worden benoemd door de raad van bestuur met een gewone meerderheid van stemmen op basis van een lijst van A Bestuurders opgesteld door de afgevaardigd bestuurder. Uitsluitend A Bestuurders kunnen als lid van het bestuurscomité worden benoemd. De raad van bestuur zal de leden van het bestuurscomité op jaarbasis benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het bestuurscomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van lid van het bestuurscomité in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De A Aandeelhouders zullen als natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger voor hun managementvennootschap optreden en dit gedurende de gehele duur van het mandaat van hun managementvennootschap als lid van het bestuurscomité. In geval van uittrading, overlijden, uitsluiting of uitsluiting omwille van dringende redenen van een A Aandeelhouder, wordt in voorkomend geval de betrokken managementvennootschap geacht ontslag te nemen als lid van het bestuurscomité.

Het bestuurscomité wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder van de vennootschap en bijgevolg dient de afgevaardigd bestuurder steeds benoemd te worden als lid van het bestuurscomité.

BEVOEGHEDEN VAN HET BESTUURSCOMITÉ

Het bestuurscomité is het bestuursorgaan met de residuaire bevoegdheden. De raad van bestuur zal overeenkomstig artikel 30 van deze statuten al haar bevoegdheden toevertrouwen aan het bestuurscomité, met uitzondering van de bevoegdheden die specifiek voorbehouden zijn aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 30 van deze statuten of aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23.

Het bestuurscomité mag haar bevoegdheden gedeeltelijk delegeren, inclusief het dagelijks bestuur van de vennootschap.

(...)

AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Het dagelijkse bestuur van de vennootschap kan worden toevertrouwd aan een afgevaardigd bestuurder (ook managing director genoemd). De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur. Enkel (de managementvennootschappen van) A Aandeelhouders komen in aanmerking om als afgevaardigd bestuurder benoemd te worden. De afgevaardigd bestuurder kan specifieke bevoegdheden delegeren aan gevolmachtigden.

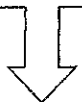
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd voor een periode van vijf (5) jaar, die uitzonderlijk verlengd kan worden voor een periode van één (1) jaar.

Het bestuurscomité wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder van de vennootschap en bijgevolg dient de afgevaardigd bestuurder steeds benoemd te worden als lid van het bestuurscomité.

ADVIESCOMITÉ

De raad van bestuur of het bestuurscomité kan één of meerdere adviescomités oprichten. De raad van bestuur of het bestuurscomité bepaalt de taken, het intern reglement en de regels van toepassing op de aanstelling, het ontslag en de duur van het mandaat van de leden van het adviescomité.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De adviescomités hebben als taak en verantwoordelijkheid het bijstaan en adviseren van de raad van bestuur en het bestuurscomité inzake verschillende materies zoals onder meer de verloning en het algemeen toezicht op de auditfuncties.

(...)

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Iedere A-bestuurder kan, individueel, alle klantencontracten, inclusief openbare aanbestedingen, ongeacht hun waarde, ondertekenen. Iedere AP-bestuurder kan klantencontracten, inclusief openbare aanbestedingen, met een waarde tot en met één (1) miljoen euro alleen ondertekenen en met een waarde hoger dan één (1) miljoen euro tezamen met een A-bestuurder.

De vennootschap is als volgt geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen, inclusief het dagelijks bestuur van de vennootschap:

(i) indien geen bestuurscomité benoemd is, door de raad van bestuur handelend als raad of één A Bestuurder en één C Bestuurder samen handelend;

(ii) indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de raad van bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de raad van bestuur, en zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door het bestuurscomité handelend als comité of twee leden van het bestuurscomité samen handelend. Met betrekking tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de raad van bestuur, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de raad van bestuur handelend als raad of één A Bestuurder en één C Bestuurder samen handelend.

(iii) een bijzondere volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur (indien geen bestuurscomité is benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd).

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap. De vennootschap is geldig vertegenwoordigd door een volmachthouder aangeduid door de afgevaardigd bestuurder, handelend binnen zijn mandaat, met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De bestuurders die overeenkomstig dit artikel 42 van de statuten de vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van derden mogen bij de ondertekening de titel "Partner" gebruiken.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

WINSTVERDELING

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst overeenkomstig de principes die overeengekomen worden in een aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders.

VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden desgevallend pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Imane Nassah en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge