

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23323750



Neergelegd
15-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731667040

Naam(voluit) : **Decontex Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
: 8700 Tielt

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 10 maart 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

de naamloze vennootschap "**DECONTEX BENELUX**", met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0731.667.040.

Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem op 27 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 19328680, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem op 25 augustus 2021, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2021 onder nummer 2135439.

De zetel van de vennootschap werd naar het huidige adres verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan van 29 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 19131336.

Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT 1. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

De algemene vergadering beslist voorafgaandelijk om overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met eenparig besluit afstand te doen van de in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal, thans bepaald op **zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00)**, te verhogen met **achthonderdentwaalfduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijftentwintig cent (€ 812.561,25)**, om het aldus te brengen op **één miljoen vierhonderdtweëntachtigduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijftentwintig cent (€ 1.482.561,25) euro** door inbreng in geld en het creëren van **duizend achthonderdzesenzestig (1.866) nieuwe aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

BESLUIT 2. AFSTAND VOORKEURRECHT.

De aandeelhouder verklaart ten persoonlijke titel, en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht, aan het invoeren van de termijn ervan, en aan het recht op informatie en kennisname, zoals voorzien in artikel 7:192, tweede alinea, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT 3. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.

De naamloze vennootschap "**DECONTEX HOLDING**", met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0647.866.166, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer **VERMINCK Thomas** voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van **achthonderdentwaalfduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€ 812.561,25)**, volstort ten belope van tweehonderdendrieduizend tweehonderd euro (€ 203.200,00), waarvoor haar **duizend achthonderdzesenzestig (1.866) aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend.

Voorname intekenaar verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de aldus onderschreven aandelen volstort zijn ten belope van **tweehonderdendrieduizend tweehonderd euro (€ 203.200,00)** door storting in geld op een bijzondere rekening nummer BE08 0689 4377 9513 bij Belfius Bank, op naam van de naamloze vennootschap "Decontex Benelux" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 9 maart 2023, en dat ons, notaris, is overhandigd om bewaard te worden op het kantoor van de werkende notaris. Over die rekening kan alleen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

BESLUIT 4. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van **achthonderdentwaalfduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€ 812.561,25)** volledig werd onderschreven en dat de **duizend achthonderdzesenzestig (1.866)** nieuwe aandelen volstort zijn ten belope van tweehonderdendrieduizend tweehonderd euro (€ 203.200,00), en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot **een miljoen vierhonderdtweëntachtigduizend vijfhonderdeenenzestig komma vijfentwintig (1.482.561,25)**, vertegenwoordigd door **drieduizend vierhonderdenvijf (3.405) aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

BESLUIT 5. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 : *Kapitaal.*

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vierhonderdtweëntachtigduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijfentwintig cent (€ 1.482.561,25). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderdenvijf (3.405) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

BESLUIT 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, betreffende de waardering van de inbrengen in natura, evenals van het bijkomend verslag van de commissaris, de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, betreffende de beschrijving van de inbrengen en de toegepaste methoden van waardering.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van beide verslagen te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"9. **BESLUITEN**

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DECONTEX BENELUX (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld op 27 februari 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de ontwerpnorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen), goedgekeurd door de Raad van het IBR op 24 september 2021 en voorgelegd voor finale goedkeuring aan de HREB en de minister van Economie. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen" en "Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.727 nieuwe aandelen.

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:178 & 179 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de (enige) aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Kortrijk op 8 maart 2023

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

De heer Peter Vandewalle"

Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal, thans bepaald op **één miljoen vierhonderdtweëntachtigduizend vijfhonderdeenenzestig euro vijftientig cent (€ 1.482.561,25)**, te verhogen met **achthonderdveentachtigduizend vierhonderdachtentig euro vijfenzeventig cent (€ 887.438,75)** en met **driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)**, om het aldus te brengen op **twee miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 2.670.000,00)**, gezamenlijk door uitgifte van **tweeduizend zeshonderdveentwintig (2.727) nieuwe aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

BESLUIT 8. INBRENG IN NATURA.

De naamloze vennootschap "DECONTEX HOLDING", met zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0647.866.166, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer **VERMINCK Thomas** voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart (i) de diverse facturen uit hoofde van management- en andere dienstverlening, verhuur van activa en royalties, ten bedrage van **achthonderdveentachtigduizend vierhonderdachtentig euro vijfenzeventig cent (€ 887.438,75)**, en (ii) de achtergestelde lening ten bedrage van **driehonderdveertigduizend euro (€ 300.000,00)**, zoals deze beiden uitvoerig zijn beschreven in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, in te brengen in de vennootschap.

Voor deze beide inbrengen worden haar **tweeduizend zeshonderdveentwintig (2.727) aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde toegekend en die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die vanaf heden zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap.

BESLUIT 9. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van **één miljoen honderdveentachtigduizend vierhonderdachtentig euro vijfenzeventig cent (€ 1.187.438,75)** volledig werd onderschreven en dat alle **tweeduizend zeshonderdveentwintig (2.727) nieuwe aandelen** volledig volstort zijn en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot **twee miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 2.670.000,00)**, vertegenwoordigd door **zesduizend honderdtweëntig (6.132) aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde.

BESLUIT 10. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal.

*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **twee miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 2.670.000,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **zesduizend honderdtweëntig (6.132) aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde".*

BESLUIT 11. KAPITAALVERMINDERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal met **één miljoen euro (€ 1.000.000,00)** te verminderen ter aanzuivering van een geleden verlies overeenkomstig artikels 7:208 juncto 7:210 Wetboek vennootschappen en verenigingen, om het kapitaal te herleiden van **twee miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 2.670.000,00)** tot **één miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 1.670.000,00)**. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

BESLUIT 12. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal.

*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **één miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€***

1.670.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdtweëndertig (6.132) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde".

BESLUIT 13. WIJZIGINGEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE SAMENSTELLING EN WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bepalingen van **artikel 8** van haar statuten, inhoudende het aantal bestuurders, vormelijk aan te passen zonder de inhoud te veranderen, waarbij artikel 8 van haar statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

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

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur."

b) Daarna beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volgende inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan **artikel 9** van haar statuten, betreffende de bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan:

- de bepaling in §1, 2e lid, dat de een vergadering geacht wordt plaats te vinden waar de grootste groep van deelnemende bestuurders is samengekomen, wordt geschrapt.

- de bepaling van §3 wordt hiermee aangevuld:

"Indien op de verdaagde vergadering geen quorum aanwezig is, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te allen tijde van toepassing blijven."

- de bepaling van §4 wordt geschrapt en wordt hierdoor vervangen:

"Alle zaken die zich voordoen op een vergadering van de raad van bestuur, inclusief met betrekking tot enige van de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden, worden beslist bij eenparig besluit van de bestuurders, onverminderd de quorumvereisten die in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst zijn vastgelegd. Indien de raad van bestuur er na twee opeenvolgende vergaderingen niet in slaagt tot een unanieme beslissing te komen, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te allen tijde van toepassing blijven."

- in §5, punt 6, wordt "BTK" vervangen door "een aandeelhouder van een Groepsvennootschap."

De algemene vergadering beslist bijgevolg dat artikel 9 van haar statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 9. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.

§1. Vergaderingen

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste viermaal per jaar gehouden, en eenmaal per kwartaal, op het adres van de vennootschap of op een andere plaats die door de bestuurders bij unanieme beslissing wordt bepaald.

Een bestuurder kan persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, per telefoon of via een ander communicatiemiddel dat alle deelnemers aan de vergadering van de raad van bestuur in staat stelt om elk van de andere deelnemende bestuurders te horen die de vergadering toespreken en, indien hij dit wenst, om zich tegelijkertijd tot alle andere deelnemende bestuurders te richten, hetzij rechtstreeks, hetzij per telefoonconferentie of via enige andere vorm van communicatieapparatuur of via een combinatie van deze methoden.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de leden die dit wensen.

De notulen van de raad van bestuur worden opgesteld in het Engels en het Nederlands.

Voor zover de wet dit toestaat, worden alle zaken van de raad van bestuur in de Engelse taal afgehandeld en worden alle mededelingen en materiaal van de raad van bestuur aan de bestuurders gedaan of verstrekt in de Engelse taal gesteld.

Op elke vergadering van de raad van bestuur heeft elke bestuurder één (1) stem.

§2. Bijeenroeping van vergaderingen

Een schriftelijke kennisgeving van ten minste zeven (7) Werkdagen wordt aan elke bestuurder gegeven voor elke vergadering van de raad van bestuur (tenzij alle bestuurders schriftelijk instemmen met een kortere kennisgeving of indien alle bestuurders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd worden op de vergadering). Elke oproeping vermeldt een redelijk gedetailleerde agenda, gaat samen met alle relevante documenten en wordt per aangetekende brief of per email met leesbevestiging aan elk van de bestuurders gestuurd.

Elke bestuurder kan de raad van bestuur bijeenroepen.

§3. Aanwezigheidsquorum

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op de verdaagde vergadering geen quorum aanwezig is, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te allen tijde van toepassing blijven.

§4. Meerderheid

Alle zaken die zich voordoen op een vergadering van de raad van bestuur, inclusief met betrekking tot enige van de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden, worden beslist bij eenparig besluit van de bestuurders, onverminderd de quorumvereisten die in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst zijn vastgelegd. Indien de raad van bestuur er na twee opeenvolgende vergaderingen niet in slaagt tot een unanieme beslissing te komen, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, behalve met betrekking tot de Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden waarvoor de bepalingen van dit artikel 9, §5 te allen tijde van toepassing blijven.

§5. Aan De Raad Voorbehouden Aangelegenheden

Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de raad van bestuur, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 23 inzake de Aan De Aandeelhouders Voorbehouden Aangelegenheden, kunnen beslissingen met betrekking tot de hieronder opgesomde aangelegenheden niet worden genomen zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur die beslist bij unanimitéit:

1. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Bedrijfsplan en algemene strategische oriëntatie van een Groepsvennootschap;
2. De goedkeuring (inclusief wijziging en vervanging) van het Budget;
3. Elke beslissing met betrekking tot:
 - a. de verwerving of afstoting van activa van een Groepsvennootschap met een waarde van meer dan 50.000 EUR per transactie of een gecumuleerde transactie van een Groepsvennootschap voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar of een schenking (ten kosteloze titel) of andere transactie van een Groepsvennootschap die niet tegen marktconforme voorwaarden wordt gedaan;
 - b. (Des)investeringen, schulden, leningen en/of financiering van de activiteiten van een Groepsvennootschap en van derden met een waarde van meer dan 100.000 EUR;
 - c. Het aangaan van een contract door een Groepsvennootschap met een looptijd van meer dan 1 jaar en een jaarlijks gecumuleerd bedrag van minimaal 100.000 EUR;
4. De overdracht of verplaatsing van alle of delen van een Groepsvennootschap en hetzelfde voor elk van haar activa;
5. De uitvoering van enige M&A-transactie met betrekking tot een Groepsvennootschap;
6. Het aangaan van transacties met de Oprichter, zijn respectievelijke familieleden of andere Verbonden Personen of enige transactie met een aandeelhouder van een Groepsvennootschap;
7. Elke beslissing om een joint venture of een dochteronderneming op te richten en toegang te krijgen tot alle contractuele of juridische documentatie die daarmee verband houdt;
8. Elke beslissing met betrekking tot de intellectuele eigendom van een Groepsvennootschap;
9. Panden op activa van een Groepsvennootschap (met inbegrip van aandelen van haar dochterondernemingen) en garanties ten gunste van derden, in beide gevallen ongeacht de waarde ervan;
10. Voor zover niet voorzien in het Budget, het aangaan, wijzigen of beëindigen van een van de Essentiële Commerciële Overeenkomsten, of het afzien van enige rechten uit hoofde daarvan;
11. De beslissing om het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie van een Groepsvennootschap aan te vragen, tenzij dit wettelijk verplicht is."

BESLUIT 14. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de bestuurder, de heer **BOCHAROV Mikhail**, (...), te rekenen vanaf heden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Er zal hem automatisch décharge verleend worden voor het gevoerde beleid bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening van de vennootschap op de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering.

De voornoemde bestuurder betuigde bij zijn voormelde voorafgaande verklaring van 10 maart 2023 zijn instemming met het alhier verleende ontslag.

BESLUIT 15. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

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

LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE GEDELEGEERD-BESTUURDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van Bestuur en de gedelegeerd-bestuurder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Verslag van de bestuurders;
- Verslag van de commissaris;
- Gecoördineerde statuten.

Geassocieerd notaris, Christian Vanhyfte.