

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23369220



Neergelegd
06-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764855589

Naam

(voluit) : **Dematra Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karreweg 13
: 9810 Nazareth

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, negenentwintig juni 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 besloten vennootschap "**Dematra Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 13, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 28 juni 2023, opgesteld door de besloten vennootschap "Filip Cobert Bedrijfsrevisor", te Lochristi, vertegenwoordigd door Filip Cobert, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Besluiten

Overeenkomstig art. 5 : 133 van het WVV, breng ik hierna aan de bestuurders van de BV Dematra Group (hierna genoemd "de Vennootschap") mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 23/06/2023.

Ik heb mijn 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. Mijn verantwoordelijkheid op grond van deze norm is verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de bestuurder op datum van 28/06/2023 onderzocht en heb 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 concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in

Op de laatste blz. van Luik 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").

de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De inbreng in natura in de vennootschap BV Dematra Group bestaat uit een vordering van € 2.500.000,00 op de vennootschap B.V. Dematra Group NL, vennootschap opgericht naar Nederlands recht, toebehorend aan B.V. DBA Invest, vennootschap opgericht naar Nederlands recht. Als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van € 2.500.000,00, worden 833.171 nieuwe aandelen soort C van de BV Dematra Group toegekend.

No fairness opinion

Mijn opdracht overeenkomst artikel 5:133 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

De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

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 als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor 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 de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WvV in het kader van de inbreng in natura in de vennootschap BV Dematra Group, bestaande uit een vordering van € 2.500.000,00 op de vennootschap B.V. Dematra Group NL, vennootschap opgericht naar Nederlands recht, toebehorend aan B.V. DBA Invest, vennootschap opgericht naar Nederlands en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 28/06/2023

BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Filip Cobert".

(...)

TWEDE BESLISSING: Creatie nieuwe soort van aandelen.

De vergadering beslist tot creatie van een nieuwe soort van aandelen, zijnde C-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.

De vergadering beslist de 833.171 aandelen, die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de inbreng in natura zoals opgenomen in agendapunten 3 tot en met 5, toe te wijzen aan de C-Aandelen.

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.500.000,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 833.171 C-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande C-Aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar Nederlands recht "DBA Invest", met zetel te Advocaatsdreef 12, 4813GN Breda, Nederland, met KVK nummer 90635426 en met Belgisch ondernemingsnummer 0803.289.860, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de vennootschap naar Nederlands recht "DEMATRA GROUP NL B.V.", statutair gevestigd te Breda (Nederland) en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

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

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna aangenomen nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.

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

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

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Dematra Group**".

Artikel 2. Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, op het vlak van algemeen management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting 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;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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 die 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.

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.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.111.981 A-Aandelen, 9.594.621 B-Aandelen en 833.171 C-Aandelen uitgegeven.

5.2 De Aandelen zijn onderverdeeld in een soort A, een soort B en een soort C. Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de statuten van de Vennootschap uitdrukkelijk anders bepalen.

(i) Behoudens indien de B-Aandeelhouders en de Dematra Aandeelhouders anders beslissen, zal het volgende gelden:

(a) wanneer een Aandeelhouder van een bepaalde soort overgaat tot overdracht van Aandelen aan een Aandeelhouder van een andere soort (of aan een partij die verbonden is met een Aandeelhouder van een andere soort), dan zullen de overgedragen Aandelen automatisch worden heringedeeld bij de soort van Aandelen die de verkrijger (of de met hem verbonden Aandeelhouder) reeds in zijn bezit heeft, met dien verstande dat Aandelen die worden overgedragen door of aan de Maatschap niet van soort wijzigen door die overdracht, ongeacht tot welke soort de overgedragen Aandelen behoren; en (b) in alle andere gevallen van overdracht zal de soort van de overgedragen Aandelen ongewijzigd blijven.

(ii) Nieuwe Aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds Aandeelhouder is (of aan een partij die verbonden is met een Aandeelhouder), zullen behoren tot dezelfde soort als de Aandelen die de betreffende partij (of de met hem verbonden Aandeelhouder) reeds bezit, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen. Wanneer nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte nog geen Aandeelhouder is (en evenmin verbonden is met een Aandeelhouder), dan zullen het Bestuursorgaan c.q. de Algemene Vergadering met toepassing van de regels bepaald in de wet en de statuten bepalen tot welke soort (bestaand of nieuw gecreëerd) deze Aandelen zullen behoren.

5.3 Elk Aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winst en het vereffeningssaldo.

5.4 Aan elk A-Aandeel en elk B-Aandeel is één stem verbonden. De C-Aandelen hebben geen stemrecht, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk stemrecht toekent aan aandelen zonder stemrecht.

5.5 Elke uitgifte door de Vennootschap van nieuwe Aandelen, inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties zal gebeuren met naleving van het wettelijk voorkeurrecht van de Aandeelhouders, tenzij de Algemene Vergadering, respectievelijk het Bestuursorgaan er anders over beslist overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5.6 De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 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 beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het Bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het Bestuursorgaan

10.1 Het Bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie bestuurders, die een college vormen, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan:

- (i) één op gezamenlijke bindende voordracht van Cebema en Cédric De Jaeger (de "**A-Bestuurder**");
- (ii) twee op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de "**B-Bestuurders**").

10.2 Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de Algemene Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouders door de Algemene Vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijk beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

10.3 Indien Aandeelhouders met een bindend voordrachtrecht wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouders door de Algemene Vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende

Aandeelhouders.

10.4 De Aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de Vennootschap wegvallt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen coöpteren op voordracht van de Aandeelhouders die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

10.5 De voordrachtrechten van de voormelde Aandeelhouders vervallen indien en zodra zij niet langer minstens één Aandeel, aanhouden.

10.6 Het Bestuursorgaan zal onder de B-Bestuurders een voorzitter kiezen (de "Voorzitter").

10.7 De Aandeelhouders zullen alles doen wat wettelijk binnen hun mogelijkheden ligt, daarbij inbegrepen het uitoefenen van hun stemrecht op de Algemene Vergadering, opdat het Bestuursorgaan te allen tijde zal zijn samengesteld overeenkomstig dit Artikel 10.

Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

11.1 Bevoegdheden

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

11.1.2 Beslissingen inzake de hierna bepaalde bevoegdheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het Bestuursorgaan ("Voorbehouden Bevoegdheden"), ook indien deze beslissingen genomen worden op niveau van de Dochtervennootschappen:

1. Het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die EUR 100.000,00 overschrijden;
2. Het toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige medewerkers en werknemers van de Vennootschap), alsook het aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat 100.000,00 EUR overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
3. Het aangaan van strategische partnerships, alsook het opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande activiteiten;
4. Transacties met een Aandeelhouder of Geert De Jaeger, of transacties met verbonden vennootschappen, verbonden personen of gerelateerde partijen van een Aandeelhouder of van Geert De Jaeger, of enige verrichtingen waarbij voormelde personen of vennootschappen een eigen belang hebben;
5. De benoeming of het ontslag van personeel of zelfstandige managers of medewerkers die een jaarlijkse bruto-kost (totale kost voor de Groep) vertegenwoordigen van meer dan EUR 100.000,00 (waar van toepassing, exclusief BTW) alsook de bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of materiële voorwaarden van hun aanstelling;
6. Het sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten waaraan (a) een jaarlijkse of éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is verbonden van meer dan 100.000,00 EUR of (b) die enkel kunnen worden beëindigd mits een opzegtermijn van meer dan zes maanden;
7. Enige investering of desinvestering voor een bedrag dat 100.000,00 EUR overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
8. Het uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de Vennootschap als Aandeelhouder van alle huidige en toekomstige Dochtervennootschappen van de Vennootschap (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het stemgedrag op Algemene Vergaderingen van die Dochtervennootschappen); en
9. Beslissingen inzake de volgende "**Gekwalificeerde Bevoegdheden Bestuursorgaan**":
 - (i) De vaststelling van de jaarrekening, de wijziging van de waarderingsregels, alsook de goedkeuring van het jaarlijks budget en het businessplan van de Vennootschap en/of enige Dochtervennootschap;
 - (ii) Enige investering of desinvestering van belangrijke materiële activa binnen 12 maanden na de datum van de Originele Aandeelhoudersovereenkomst, met inbegrip van aankoop, inbreng of overdracht van (de totaliteit of een substantieel gedeelte van) de activa of activiteiten van de Vennootschap en/of enige Dochtervennootschap;
 - (iii) Enige investeringsbeslissing, overname of joint-venture voor een bedrag van meer dan 30.000.000,00 EUR;
 - (iv) Het toekennen of uitkeren van interimdividenden of elke andere vorm van winstuitkering (met inbegrip van bijvoorbeeld aflossing van aandelen);
 - (v) Beslissingen die Gekwalificeerde Bevoegdheden Algemene Vergadering uitmaken op het niveau van de Algemene Vergadering van een Dochtervennootschap.
- 11.1.3 Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
- 11.1.4 De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van

bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

11.1.5 De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

11.2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Het Bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer minstens één bestuurder hierom verzoekt, alsook wanneer het belang van de Vennootschap of de Groep het vereist, en in elk geval minstens één keer per kwartaal. Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door eender welke bestuurder, met een oproepingstermijn van minimaal vijf Werkdagen; in spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de betreffende bestuurder, kan deze oproepingstermijn korter zijn. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet kan worden voldaan, dan roept de Voorzitter een tweede vergadering van het Bestuursorgaan bijeen, die geldig kan beraadslagen zonder dat aan dit aanwezigheidsquorum voldaan moet worden.

Beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de Voorzitter doorslaggevend zal zijn bij staking van stemmen; met dien verstande, evenwel, dat met betrekking tot de Gekwalificeerde Bevoegdheden Bestuursorgaan, naast een gewone meerderheid van stemmen ook de instemming vereist is van de A-Bestuurder. Om alle twijfel uit te sluiten, komen de Aandeelhouders overeen dat enige beslissing met betrekking tot (enig aspect van) een Exit nooit zal kwalificeren als een Gekwalificeerde Bevoegdheid Bestuursorgaan.

De bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten die gelden voor het Bestuursorgaan met betrekking tot de A-Bestuurder (in het bijzonder wat betreft de Gekwalificeerde Bevoegdheden Bestuursorgaan) vervallen indien en zodra (i) de Aandelen die de Dematra Aandeelhouders gezamenlijk aanhouden minder dan 15% van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen, of (ii) Geert De Jaeger (of zijn managementvennootschap) geen CEO meer is van de Groep.

11.3 Algemeen

Ieder lid van het Bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door (i) twee bestuurders, gezamenlijk handelend, voor alle beslissingen die geen Voorbehouden Bevoegdheid uitmaken, of (ii) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, voor alle beslissingen die een Voorbehouden Bevoegdheid uitmaken, of (iii) door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor alle zaken die het dagelijks bestuur van de Vennootschap betreffen (en die in geen geval Voorbehouden Bevoegdheden kunnen omvatten). Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

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

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer andere personen, en met dien verstande evenwel dat de Voorbehouden Bevoegdheden niet behoren tot diens zelfstandige beslissingsbevoegdheden.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of

algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum Algemene Vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, op de **laatste zaterdag van de maand mei om 13.00**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. 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 Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van Aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van Aandelen;
- de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

19.1 Op de Algemene Vergadering geeft ieder A-aandeel en B-Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

19.2 Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het Bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

19.3 Indien de vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

19.5 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.

19.6 De 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.

19.7 Zonder afbreuk aan de wettelijke quorumvereisten, kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien (i) de Aandeelhouders die de meerderheid vertegenwoordigen van de A-Aandelen en (ii) de Aandeelhouders die de meerderheid vertegenwoordigen van de B-Aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet kan worden voldaan, dan wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen zonder dat aan dit aanwezigheidsquorum voldaan moet worden, zonder afbreuk evenwel aan de wettelijke quorumvereisten.

19.8 De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake stemmeerderheden, met dien verstande dat bijkomend aan deze wettelijke vereisten inzake stemmeerderheden, ook de instemming vereist zal zijn van (i) de Aandeelhouders die de meerderheid vertegenwoordigen van de A-Aandelen gehouden door de Dematra Aandeelhouders en (ii) de Aandeelhouders die de meerderheid vertegenwoordigen van de B-Aandelen voor wat betreft de volgende aangelegenheden (de "Gekwalificeerde Bevoegdheden Algemene Vergadering"):

- (i) De uitkering van eigen vermogen, met inbegrip van gewone of tussentijdse dividenden en/of tantièmes of inkoop van eigen aandelen;
- (ii) De ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting;
- (iii) De goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;
- (iv) De benoeming, het ontslag, de bezoldiging en de kwijting van de bestuurders;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

(v) De benoeming, het ontslag, de bezoldiging en de kwijting van de commissaris;

(vi) Beslissingen bedoeld in Artikel 19.10 (iii).

19.9 De bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten die gelden voor de Algemene Vergadering met betrekking tot de Dematra Aandeelhouders vervallen indien en zodra:

(i) de Aandelen die de Dematra Aandeelhouders gezamenlijk aanhouden minder dan 15% van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen; of

(ii) Geert De Jaeger (of zijn managementvennootschap) geen CEO meer is van de Groep ten gevolge van de beëindiging van zijn Managementovereenkomst, tenzij dergelijke beëindiging gebeurt door de betreffende Groepsvennootschap conform artikel 4.3 van die Managementovereenkomst; om alle twijfel uit te sluiten, wordt verduidelijkt dat elke beëindiging van voormelde Managementovereenkomst naar aanleiding van een Leaver Situatie, langdurige onbeschikbaarheid, overlijden of aanwijsbare fout in hoofde Geert De Jaeger (of zijn managementvennootschap), conform artikel 4.4 van de Managementovereenkomst, tot verval van de in dit Artikel 19 vermelde bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten zal leiden.

19.10 Zonder afbreuk aan de overige bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering ingevolge het WVV, worden alle hierna volgende beslissingen uitdrukkelijk voorbehouden als bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

(i) beslissingen te nemen door een Groepsvennootschap ter implementatie of in het kader van een Exit-proces (zoals bepaald in Artikel 5 van de Aandeelhoudersovereenkomst), indien één of meerdere B-Bestuurders door de toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het WVV niet zouden kunnen stemmen in het Bestuursorgaan over de betreffende beslissingen; en

(ii) elke beslissing die in principe tot de bevoegdheden van het Bestuursorgaan behoort, maar waarbij door de toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het WVV één of meerdere B-Bestuurders niet zouden kunnen stemmen binnen het Bestuursorgaan;

(iii) elke beslissing inzake een Gekwalificeerde Bevoegdheid Bestuursorgaan waarbij door de toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het WVV één of meerdere bestuurders niet zouden kunnen stemmen binnen het Bestuursorgaan inzake de betreffende materie (deze materie zal een Gekwalificeerde Bevoegdheid Algemene Vergadering uitmaken).

19.11 De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het WVV, het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV, het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:133 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").