

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

23396552



Neergelegd
22-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0805035167

Naam

(voluit) : **Project Stardust**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Research Campus 6
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

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

Op heden, vijftien september tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, 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 "**Project Stardust**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Research Campus 6, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in
"**Aminolabs Holding**" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen overeenkomstig de
hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 16.357.509,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 16.357.509 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis*
vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR per aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 16.357.509,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 16.357.509,00 EUR.

(...)

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

(...)

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").

ZEVENDE 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 overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

ACHTSTE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de tussen aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

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 neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Aminolabs Holding**".

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, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:

- a. in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van een derde, participaties nemen en investeren in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- b. voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaal financiering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- c. liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;
- d. de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management en operationeel beheer, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door ondersteunende diensten of bijstand te verlenen op vlak van projectmanagement en strategie, juridisch en fiscaal beheer alsook interne controle, accounting, thesaurie, financiële controle, management en administratie, personeelsbeleid en -administratie, veiligheid, milieu, gezondheid en kwaliteit, informatie technologie en data management, communicatie en publieke relaties of enige andere diensten of bijstand te verlenen;
- e. de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- f. alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- g. het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

2. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, zij het strategisch dan wel coördinerend en/of ondersteunend van aard, omvattende onder meer in het bijzonder:

- a. consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- b. het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van Bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- c. het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,

promotie, raadgeving, prospectie, public relations en communicatie, documentatie, publicatie, informatisering, digitalisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer; d. het verlenen van adviezen van strategische, financiële (incl. boekhoudkundig), logistiek, economische, juridische, fiscale technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; e. het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie informatisering en digitalisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij verkoop, overname en fusie van bestaande bedrijven en activiteiten, en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten, opties, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, evenals de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen, immateriële duurzame activa en/of zakelijke rechten.

5. Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert. De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 16.357.534 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer Bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder hebben. De algemene vergadering die de Bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

§1 Benoemingsrechten

Op elk moment zullen ten minste vijf (5) Personen en niet meer dan zes (6) Personen zetelen als bestuurder (de "**Bestuurders**") in het collegiale bestuursorgaan van de Vennootschap (het "**Bestuursorgaan**") en zal het Bestuursorgaan zijn samengesteld uit de volgende leden, telkens zoals voorgedragen door de relevante Aandeelhouder(s):

- de Oprichter heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) Bestuurders in het Bestuursorgaan, onder de voorwaarden zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Oprichter Bestuurder(s)**");
- de Maatschap heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) Bestuurder in het Bestuursorgaan (de "**Maatschap Bestuurder**");
- LRM heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) Bestuurders in het Bestuursorgaan (de "**LRM Bestuurder(s)**"); en
- de Oprichter en LRM hebben gezamenlijk het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) Bestuurder in het Bestuursorgaan die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Onafhankelijke Bestuurder**"), met dien verstande dat de voordracht van een dergelijke Persoon te allen tijde optioneel is.

De Oprichter Bestuurder(s), de Maatschap Bestuurder, de LRM Bestuurder(s) en, indien voorgedragen, de Onafhankelijke Bestuurder worden hierna aangeduid als de Bestuurders en individueel als een Bestuurder.

Als een Aandeelhouder zijn recht uitoefent om een Bestuurder te laten benoemen op zijn voorstel in overeenstemming met dit artikel, is de algemene vergadering verplicht, en zullen de Aandeelhouders ervoor zorgen, om zo snel mogelijk, maar in geen geval later dan één (1) maand na ontvangst van een daartoe strekkende kennisgeving, in een dergelijke vacature te voorzien uit een lijst van kandidaten voorgedragen door die Aandeelhouder in overeenstemming met dit artikel, in elk geval niet later dan voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering of stemming van het Bestuursorgaan. De respectieve Aandeelhouders hebben ook het recht om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s) die op zijn of hun voorstel is (zijn) verkozen, en, indien van toepassing, om een nieuwe kandidaat voor te dragen voor de te vervangen Bestuurder. In een dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onmiddellijk en in elk geval vóór de volgende vergadering of stemming van het Bestuursorgaan al het mogelijke doen om een dergelijke afzetting en, indien van toepassing, een dergelijke vervanging te bewerkstelligen.

Als een plaats van Bestuurder vrijkomt vóór het verstrijken van zijn termijn, zullen de overblijvende Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder ("coöptatie") benoemen op voorstel van de (groep van) Aandeelhouder(s) die aanvankelijk de benoeming van de oorspronkelijke Bestuurder had voorgesteld, rekening houdend met het feit dat het recht om kandidaten voor te dragen voor de vervanging van een Oprichter Bestuurder die ophield diensten te verlenen aan de Vennootschap als lid van het Bestuursorgaan, wordt toegekend aan de overblijvende Bestuurders, beslissend met een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De overblijvende Bestuurders zullen, beslissend met een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ook het recht hebben om het ontslag van de verkozen Bestuurder(s) te vragen op zijn of hun voorstel, en, indien van toepassing, een nieuwe kandidaat voor te dragen voor de te vervangen Bestuurder. De vervanging van de Bestuurders heeft het einde van het mandaat van de vervangen Bestuurder tot gevolg. De benoeming van de vervangende Bestuurder zal bevestigd worden op de volgende Algemene Vergadering. Het mandaat van de vervangen Bestuurder eindigt op het moment van de benoeming van de vervangende Bestuurder.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering hiervan afwijkt, worden de Bestuurders voor onbepaalde tijd benoemd. Het mandaat van Bestuurder wordt onbezoldigd uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

Het Bestuur heeft het recht om kandidaten voor te dragen als niet-stemgerechtigd waarnemer in het Bestuur (de "**Waarnemer(s)**"), al dan niet met betrekking tot een specifiek agendapunt, onder de voorwaarden die het Bestuur passend acht. Met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst heeft de Maatschap het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) Waarnemer in het Bestuursorgaan.

Deze waarnemer(s) wordt (worden) uitgenodigd voor alle vergaderingen van het Bestuursorgaan en heeft (hebben) toegang tot alle informatie die aan de Bestuurders wordt verzonden.

§2 Bevoegdheden

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 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. 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.

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.

De Bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§3 Collegiaal Bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer Bestuurders zijn, die dan een college vormen. De raad benoemt een Oprichter Bestuurder tot voorzitter (de "**Voorzitter**"). De Voorzitter heeft geen beslissende stem.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd Bestuurder of twee Bestuurders, tenminste vijf Werkdagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle Bestuurders. 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.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder in ieder geval minstens één LRM Bestuurder en één Oprichter Bestuurder.

Indien het aanwezigheidsquorum zoals beschreven in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met dezelfde oproepingsvereisten zoals beschreven hierboven. Voor deze tweede vergadering gelden dezelfde quorumvereisten als uiteengezet in de vorige paragraaf.

Als het aanwezigheidsquorum zoals beschreven in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan een derde vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met dezelfde oproepingsvereisten zoals beschreven in hierboven, met dien verstande dat er geen aanwezigheidsquorum vereist is op deze derde vergadering. De Bestuurders die aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn op een dergelijke nieuwe vergadering zullen een geldig quorum vormen en kunnen geldig beslissen over alle punten die op de agenda staan, ongeacht het aantal Bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is op een dergelijke nieuwe vergadering van het Bestuursorgaan, tenzij het Wetboek van vennootschappen of andere toepasselijke wetgeving een strengere (d.w.z. hogere) quorumvereiste oplegt met betrekking tot de relevante kwestie die het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing.

Onverminderd de paragraaf hieronder en alle toepasselijke dwingende wetten, worden alle besluiten van het Bestuursorgaan genomen met een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem.

Behalve met (i) een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft (50%) van alle Bestuurders die in functie zijn (inclusief ten minste één (1) LRM Bestuurder), en (ii) een goedkeuring door een twee/derde (2/3) meerderheid van alle stemmen uitgebracht door de aanwezige of geldig vertegenwoordigde Bestuurders (inclusief ten minste de goedkeuring van één (1) LRM Bestuurder) (de "**Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid**"), zal noch de vennootschap, noch één van haar Dochtervennootschappen (rechtstreeks of onrechtstreeks, door wijziging, fusie, consolidatie of anderszins) één van de volgend opgesomde zaken verwezenlijken, behalve indien voorzien in het business plan van de vennootschap (met inbegrip van het jaarlijkse budget en budgetten voor operationele uitgaven en investeringen) (het "**Business Plan**"):

- een verplaatsing van de zetel of de hoofdactiviteiten van de vennootschap buiten de provincie Limburg, België;
- alle beslissingen met betrekking tot fusies en overnames en/of joint ventures waarbij de vennootschap betrokken is;
- materiële wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten of strategie van de vennootschap zoals die blijken uit het Business Plan van de vennootschap;
- goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurde budget overschrijden;

- (e) het opmaken en goedkeuren van de ontwerpjaarrekening en eventueel het jaarverslag dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd;
- (f) het aannemen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen en beslissingen over de toekenning van aandelenopties en inschrijvingsrechten;
- (g) benoeming, ontslag en verloning van de CEO en andere C-level managers en alle beslissingen met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden of wijziging van het verloningspakket;
- (h) enige delegatie van bevoegdheden aan de vertegenwoordigers van het Bestuursorgaan of anderszins, om beslissingen te nemen namens de vennootschap;
- (i) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van obligaties, de aan- en verkoop van financiële instrumenten, het aangaan van leningen of kredietfaciliteiten als lener, uitlener of anderszins, het doen van vooruitbetalingen, in elk geval voor een bedrag van meer dan EUR 1.000.000;
- (j) de overdracht van enig materieel of alle of vrijwel alle activa van de vennootschap of haar dochterondernemingen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van meer dan EUR 500.000 en in elk geval in geval van een fusie, splitsing, inbreng of verkoop van universele activa en passiva of van een bijkantoor;
- (k) het verstrekken van een hypotheek, pand, zekerheid, garantie of ander pandrecht op de activa van de vennootschap buiten de gewone bedrijfsuitoefening en in elk geval voor een bedrag van meer dan EUR 500.000;
- (l) het aangaan van transacties met een totale contractuele waarde van meer dan EUR 1.000.000;
- (m) het in licentie geven, verkopen, leasen of anderszins Overdragen van patenten en/of andere Intellectuele Eigendomsrechten buiten de normale bedrijfsvoering;
- (n) elk voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
- (o) elk voorstel tot fusie, (gedeeltelijke) splitsing, vereffening of ontbinding van de vennootschap, met inbegrip van elke beslissing om een insolventieprocedure te starten of een faillissement of gerechtelijke reorganisatie aan te vragen;
- (p) beslissingen over belangrijke rechtszaken of arbitrageprocedures waarbij het bedrijf betrokken is;
- (q) elke beslissing over de bepaling van de marktwaarde, naargelang het geval;
- (r) het uitgeven van persberichten en communiqués waarin de namen van Investeerders worden genoemd.

§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 geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en in transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, door (a) twee (2) Bestuurders die samen handelen, waaronder te allen tijde één LRM Bestuurder en één Oprichter Bestuurder of (b) door elke CEO, die alleen handelt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur zoals uiteengezet in zijn mandaat.

Bovendien kunnen houders van speciale volmachten het bedrijf geldig vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun mandaat.

(...)

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 directeurs. 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 of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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.

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

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.

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.

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.

Het aanwezigheidsquorum voor de Algemene Vergadering is het relevante quorum zoals opgelegd door het WVV, met dien verstande dat LRM altijd aanwezig of geldig vertegenwoordigd moet zijn.

Als het aanwezigheidsquorum zoals beschreven in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan een tweede algemene vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met de oproepingsvereisten zoals hierin beschreven. Voor een dergelijke tweede vergadering gelden dezelfde quorumvereisten als uiteengezet in de vorige paragraaf.

Als het aanwezigheidsquorum zoals uiteengezet in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan een derde algemene vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen en gehouden uitsluitend in overeenstemming met de oproepingsvereisten zoals hierin beschreven. De Aandeelhouders die aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn op dergelijke nieuwe vergadering zullen een geldig quorum vormen en kunnen geldig beslissen over alle punten op de agenda, ongeacht het aantal Aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is op dergelijke nieuwe algemene vergadering van Aandeelhouders, tenzij het Belgische Wetboek van vennootschappen of andere toepasselijke Wetgeving een strengere (d.w.z. hogere) quorumvereiste oplegt met betrekking tot de relevante kwestie die het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing.

Behoudens in de gevallen anderszins voorzien door de wet, de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als uitgebrachte stemmen, tenzij de toepasselijke Wetgeving een strengere (d.w.z. hogere) meerderheidsvereiste oplegt met betrekking tot de relevante kwestie die het voorwerp uitmaakt van een dergelijk besluit. Elk Aandeel heeft één (1) stem.

Zonder afbreuk te doen aan strengere bepalingen van het WVV, behalve (i) met de goedkeuring van LRM of (ii) indien voorzien in het Business Plan, zal noch de vennootschap, noch één van haar Dochtervennootschappen, zoals van toepassing, (rechtstreeks of onrechtstreeks door wijziging, fusie, consolidatie of anderszins) één van de zaken hieronder opgesomd tot stand brengen:

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").

- (a) zolang LRM Aandeelhouder is, een verplaatsing van de zetel of de hoofdactiviteiten van de vennootschap buiten de provincie Limburg, België;
- (b) elke juridische fusie of splitsing van de vennootschap, elke inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van de vennootschap of elke andere herstructurering waarvoor het Wetboek van vennootschappen een beslissing van de algemene vergadering vereist;
- (c) enige uitgifte van Aandelen of andere Effecten of de toekenning van rechten om in te schrijven op Aandelen of andere Effecten in de vennootschap;
- (d) enige wijziging van de rechten die aan de (verschillende soorten van) Aandelen zijn gekoppeld en/of enige beslissing met betrekking tot een vervanging van Aandelen van de ene soort door Aandelen van een andere soort;
- (e) elke beslissing over een delegatie van bevoegdheden van de Aandeelhoudersvergadering aan het Bestuursorgaan;
- (f) elke wijziging (inclusief verhoging of verlaging) van het eigen vermogen van de vennootschap door middel van een inbreng;
- (g) elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden en elke beslissing met betrekking tot elke andere vorm van winstuitkering (waaronder bijvoorbeeld een terugkoop van Aandelen);
- (h) elke beslissing om aandelenoptieplannen, inschrijvingsrechtenplannen goed te keuren;
- (i) de bevoegdheidsdelegatie aan het Bestuursorgaan met betrekking tot de verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap;
- (j) enige beperking van de voorkeurrechten van de Aandeelhouders;
- (k) elke wijziging van de statuten van de vennootschap;
- (l) ontslag en benoeming van leden van het Bestuursorgaan (inclusief onafhankelijke Bestuurders) en commissarissen (indien van toepassing);
- (m) de vaststelling van de bezoldiging van de leden van het Bestuursorgaan en de toekenning van een vergoeding en/of bezoldiging aan een commissaris (indien van toepassing) en elke wijziging hierin;
- (n) de goedkeuring van de jaarrekening (inclusief de bestemming van het resultaat);
- (o) het verlenen van een opdracht aan een onafhankelijke accountant voor het opstellen en/of controleren van de jaarrekening van de vennootschap;
- (p) het verlenen van kwijting aan leden van het Bestuursorgaan;
- (q) het doen van (tussentijdse) uitkeringen en tantièmes; en
- (r) elke beslissing om de vennootschap te ontbinden en/of te vereffenen of elke beslissing over insolventiegerelateerde kwesties (zoals reorganisaties, faillissement) en de benoeming en beloning van de vereffenaar, al naar gelang het geval.
- De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De vennootschap zal geen dividenden uitkeren (in contanten of activa) behalve in overeenstemming met een dividendbeleid dat is goedgekeurd door een Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid of met de voorafgaande goedkeuring van een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid.

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.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer **ROUX Dominique Henri Paul**, geboren te Genk op 21 juni

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

1966, als LRM Bestuurder;

- de naamloze vennootschap "**LRM Beheer**", met zetel te Kempische Steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0440.550.442, met als vaste vertegenwoordiger de heer **STROUVEN Pieter-Jan Paula Marcel**, geboren te Hasselt op 17 oktober 1991, als LRM Bestuurder; en

- mevrouw **SCHRIJVERS Kristien Gabriëlle Hermien**, geboren te Genk op 19 mei 1973, als RT-Capital Bestuurder.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Frederic HELSEN

Notaris

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").