

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

23425009



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534393388

Naam

(voluit) : **WOLFE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 17
: 2440 Geel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, eenendertig oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, 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 "**WOLFE**", waarvan de zetel
gevestigd is te 2440 Geel, Acaciastraat 17, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

I. VERSLAGEN

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van de bedrijfsrevisor *de dato* 30 oktober 2023, opgesteld door de
besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3,
vertegenwoordigd door Sebastiaan Gysemberg, luiden letterlijk als volgt:

*"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Wolfe BV (hierna "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20
oktober 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. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".*

Inzake de inbreng in natura

*Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de 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.*

*Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd
worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.*

*Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2 580 aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de aandelen na de geplande afschaffing van de soorten van aandelen, van de Vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze 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 die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de 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 waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van de gelande inbreng in natura van vorderingen in rekeningen courant en vorderingen onder de vorm van converteerbare leningen, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 30 oktober 2023

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Sebastiaan Gysemberg*

Bedrijfsrevisor

*Optredend voor een vennootschap".

(...)

TWEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

II. AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN

DERDE BESLISSING: Afschaffing soorten van aandelen.

De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen, af te schaffen en bijgevolg iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

III. INBRENG IN NATURA DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG VAN REKENING COURANT VORDERINGEN

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura door middel van een inbreng van rekening courant vorderingen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.994.473,02 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 1.454 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 de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de inschrijvers van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inschrijvers voormeld, die aanvaardden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

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

(...)

IV. INBRENG IN NATURA DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG VAN SCHULDVORDERING ONDER CONVERTEERBARE LENINGEN

ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura door een inbreng van een schuldvordering onder converteerbare leningen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.000.000,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 1.126 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 de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbrengen.

(...)

V. INBRENG IN GELD

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

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 8.000.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 2.757 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 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 in totaal 8.000.000 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

ELFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij in totaal 8.000.000 EUR.

(...)

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

(...)

VI. UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

VEERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag wordt gehecht.

VIJFTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de "Anti-Dilutie" Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

VII. UITGIFTE VAN INDEMNIFICATIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

ACHTTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Indemnificatie inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 5 Indemnificatie Inschrijvingsrechten te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

NEGENTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op de Indemnificatie inschrijvingsrechten.

(...)

EÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de "Indemnificatie" Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

VIII. UITGIFTE VAN EEN EBITDA CORRECTIE INSCHRIJVINGSRECHT

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte een EBITDA Correctie inschrijvingsrecht.

De vergadering beslist 1 EBITDA Correctie Inschrijvingsrecht uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op het EBITDA Correctie inschrijvingsrecht.

(...)

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van het EBITDA Correctie Inschrijvingsrecht - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

IX. STATUTENWIJZINGEN

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst van 27 oktober 2023.

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

(...)

TITEL I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 VORM EN NAAM

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "WOLFE".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het collegiaal bestuursorgaan kan de zetel van de Vennootschap verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het collegiaal bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en Dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:

Het bouwen, leveren, plaatsen en verplaatsen van duurzame woningbouwelementen, alsmede alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, in de ruimste zin, verband houdt. Hieronder o.a. begrepen de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen nuttig voor voormelde activiteit, evenals de verkoop, verhuur, leasing van voormelde woningbouwelementen en alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig zijn voor voormelde activiteit.

Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen en bouwwerkzaamheden.

De Vennootschap mag aan openbare aanbestedingen deelnemen en deze uitvoeren.

De Vennootschap mag alle goederen nuttig voor haar voorwerp importeren en exporteren, evenals advies en consulting verstrekken.

B. Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende

goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers; de handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;

- Het aanleggen, 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, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Algemene bepalingen:

De Vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

De Vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De Vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

ARTIKEL 4 – DUUR

De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend zeventienhonderdachtenachtig (13.787) Aandelen uitgegeven.

De aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk één dertienduizend zeventienhonderdachtenachtigste (13.787ste) van het vennootschapsvermogen. Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

(...)

TITEL III – BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAAN

11.1. Collegiaal Bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door het collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minimum drie (3) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur, die optreedt als een collegiaal orgaan. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

11.2. Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders

11.2.1. Het collegiaal bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld:

- twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Founders (de **Founder Bestuurders**);
- één onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd op voordracht van het collegiaal bestuursorgaan (de **Onafhankelijke Bestuurder**);
- één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van GVR (de **GVR Bestuurder**);
- één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van U2P (de **U2P Bestuurder**);
- één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Welvaartsfonds (de **WVF Bestuurder**);

De GVR Bestuurder, U2P Bestuurder en WVF Bestuurder worden hierna individueel aangeduid als een **Investeerder Bestuurder** en gezamenlijk als de **Investeerder Bestuurders**.

11.2.2. Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elke in te vullen positie.

De Partijen zullen, ten minste één (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) zullen worden benoemd, worden ingelicht over de identiteit van de kandidaat-bestuurders.

11.3. Staking van stemmen

Indien er zich een staking van stemmen voordoet op niveau en hierdoor de voorziene meerderheid binnen het collegiaal bestuursorgaan niet wordt gehaald met betrekking tot bepaalde beslissingen, om eender welke reden, op twee opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda waar minstens een tijdspanne van één (1) maand tussen moet zitten, tenzij de aard van beslissing sneller genomen moet worden om de Vennootschap niet in moeilijkheden te brengen, dan zullen onderlinge beslissingen worden overgeheveld naar de algemene vergadering van de Vennootschap.

11.4. Voorzitter

De Onafhankelijke Bestuurder zal aangesteld worden als de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan. Indien de Onafhankelijke Bestuurder het voorzittersmandaat niet wenst op te nemen, kan het collegiaal bestuursorgaan met een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan als voorzitter benoemen. De voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem.

ARTIKEL 12 – VERVANGING VAN BESTUURDERS

12.1. Vervanging van bestuurders

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders of het collegiaal bestuursorgaan, naargelang het geval, die initieel de bestuurder die wordt vervangen, had voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voordracht werden verkozen, en om, in voorkomend geval, twee (2) nieuwe kandidaten voor te stellen om die bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders hun beste inspanningen leveren om, in ieder geval voorafgaand aan de volgende vergadering van het collegiaal bestuursorgaan, dergelijk ontslag en, indien van toepassing, dergelijke vervanging te doen plaatsvinden.

12.2. Voortijdige vacature

12.2.1 Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders dan wel het collegiaal bestuursorgaan, naargelang het geval, die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.

12.2.2. Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen, en de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat of het collegiaal bestuursorgaan (naargelang het geval) zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de Vennootschap wordt samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen die door hem of hen worden voorgedragen.

ARTIKEL 13 – VERGADERINGEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN

Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter (die daartoe verplicht is telkens enige andere bestuurder daarom verzoekt).

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

De voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan zal het collegiaal bestuursorgaan moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken bestuurder zal de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, de te behandelen agendapunten overmaken.

Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt het collegiaal bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 14 – BERAADSLAGING

14.1. Werking

Het collegiaal bestuursorgaan is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten minste de meerderheid van de leden van het collegiaal bestuursorgaan, inclusief de Onafhankelijke Bestuurder (indien benoemd), minstens één Founder Bestuurder en minstens twee Investeerder Bestuurders, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien op een eerste vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bovenstaand quorum niet wordt bereikt, zal een tweede vergadering van het collegiaal bestuursorgaan met dezelfde agenda worden georganiseerd binnen vijf (5) Werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders dat aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.

Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te

vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

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

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of in enig ander geval dat door de Statuten is uitgesloten.

Onverminderd hetgeen hierna is bepaald, zullen beslissingen door het collegiaal bestuursorgaan genomen worden bij gewone meerderheid van de aanwezig of geldig vertegenwoordigde leden van het collegiaal bestuursorgaan.

14.2. Bijzondere beslissingen die een gekwalificeerde goedkeuring vereisen

Niettegenstaande de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in artikel 14.1 van deze Statuten, zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen steeds met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezig of geldig vertegenwoordigde leden van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen, met inbegrip van de stem van minstens twee (2) Investeerder Bestuurders (de **Bijzondere Bestuurdersmeerderheid**):

(A) een verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een andere vennootschap, groep of entiteit die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;

(B) het goedkeuren of wijzigen van de voorwaarden van enig inschrijvingsrechten- of aandelenoptieplan;

(C) enig voorstel tot opname van de Effecten van de Vennootschap tot de handel op een gereguleerde markt;

(D) enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing (of gelijkgestelde verrichting) van de Vennootschap of van één van haar Dochtervennootschappen, of de inbreng of overdracht van een bedrijfstak, algemeenheid of alle of bijna alle activa van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen;

(E) enige beslissing met betrekking tot de waarderingsregels of de wijziging ervan;

(F) enige beslissing betreffende de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de vergoeding) en het ontslag van de sleutelwerknemers van de Vennootschap;

(G) enige beslissing betreffende de benoeming, het ontslag, het bepalen van de bevoegdheden en de bezoldiging van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur;

(H) enig voorstel om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen;

(I) enig voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders of beslissing van het collegiaal bestuursorgaan waarvan de goedkeuring zou resulteren in (a) een bijkomende inbreng in de Vennootschap, hetzij onmiddellijk, hetzij op een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of inschrijvingsrechten, of (b) de wijziging van enige aandelen soort van aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatie-boni;

(J) de goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en van het jaarlijkse business plan, het jaarlijks budget, van meerjarenplannen en van wijzigingen ervan (incl. de wijziging van het Business Plan, zoals gedefinieerd in de Inschrijvingsovereenkomst);

(K) de goedkeuring van de managementvergoedingen op jaarbasis;

(L) enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;

(M) enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de Vennootschap over te dragen;

(N) het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen, hypotheek, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke en/of zakelijke zekerheden over de activa c.q. handelszaak van de Vennootschap;

(O) het verstrekken van leningen, kredieten, voorschotten of andere transacties met een soortelijk effect boven een totaalbedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000);

(P) enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwining, licentie of andere regeling – anders dan in het normale verloop van de zakelijke activiteiten – betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of ander industrieel recht van de Vennootschap;

(Q) enig beslissing om de zetel te verplaatsen;

(R) enige beslissing inzake de oprichting van Dochtervennootschappen en enige beslissing inzake de overname van, overdracht van of inschrijving op Effecten in vennootschappen of de deelname aan verenigingen;

(S) verwerving van alle of nagenoeg alle activa van een andere vennootschap;

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").

- (T) goedkeuring van kosten of schulden indien deze leiden tot budgetoverschrijdingen van meer dan vijftigduizend euro (EUR 50.000);
- (U) enige beslissing inzake overeenkomsten of verrichtingen tussen een Aandeelhouder (of een met een Aandeelhouder Verbonden Persoon) enerzijds en de Vennootschap anderzijds;
- (V) het starten en voeren van gerechtelijke procedure alsook het sluiten van enige minnelijke regeling ingeval van een betwisting;
- (W) het meewerken aan of realiseren van een verkoop van de aandelen van de Vennootschap, of enige beslissing inzake een verkoop van de aandelen van de Vennootschap, vereffening of ontbinding van de Vennootschap;
- (X) het aangaan van kredietovereenkomsten; en
- (Y) beslissing om Boek XX, Titel V Wetboek Economisch Recht toe te passen (vroeger "Wet Continuïteit Ondernemingen").

Voor doeleinden van de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in dit Artikel 14.2, zullen alle overeenkomsten of transacties, naar gelang het geval, die nauw verband houden met elkaar in hun geheel worden beschouwd en zal het totaalbedrag dat ze vertegenwoordigen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de relevante drempel.

Onverminderd de dwingende bepalingen van het WVV, in geval een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, ongeacht van vermogensrechtelijke aard of anderszins, dat strijdig is met het belang van de Vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders en mag de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer (i) alle bestuurders een belangenconflict hebben of (ii) het belangenconflict van één of meerdere bestuurders leidt tot staking van stemmen of een andere vorm van een deadlock binnen het collegiaal bestuursorgaan met betrekking tot één of meerdere beslissingen, en deze deadlock niet wordt verholpen tijdens een volgende vergadering van het collegiaal bestuursorgaan (die, in voorkomend geval, vervroegd kan plaatsvinden om over dit agendapunt te besluiten), wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan ze uitvoeren.

(...)

ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN

Het collegiaal bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap. Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Het collegiaal bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

(...)

ARTIKEL 18 – DAGELIJKS BESTUUR

Het collegiaal 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

ARTIKEL 19 – VERTEGENWOORDIGING

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens Derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover Derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) een Investeerder Bestuurder is.

Tot enige delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid zal enkel kunnen worden besloten door het collegiaal bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun

aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van een te ruime volmacht.

(...)

ARTIKEL 21 – TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door het collegiaal bestuursorgaan een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 22 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 23 – VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de **eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het collegiaal bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of op aanvraag van de Aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven Aandelen aanhouden. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het collegiaal bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

ARTIKEL 24 – BIJEENROEPING

Het collegiaal bestuursorgaan of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering. Ze worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de Aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elk jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden waarvan de agenda minstens de volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders, houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 25 – TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan het collegiaal bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het collegiaal bestuursorgaan dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

ARTIKEL 26 – VERTEGENWOORDIGING

Iedere Aandeelhouder kan per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen

Aandeelhouder zijn.

Het collegiaal bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

(...)

ARTIKEL 29 – AANTAL STEMMEN – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

(...)

TITEL V – JAARREKENING – WINSTVERDELING

ARTIKEL 33 – JAARREKENING

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

(...)

ARTIKEL 34 – GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.

Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Het collegiaal bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in het WVV vermelde documenten binnen dertig (30) kalenderdagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 35 – UITKERING

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

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

ARTIKEL 37 – VEREFFENING EN VERDELING

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het WVV, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun bevoegdheden zal bepalen; en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door het collegiaal bestuursorgaan handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2: 78 en volgende WVV, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 38 – 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 lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

(...)

X. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

Ontslag

De vergadering gaat over tot het ontslag van de huidige bestuurders, zijnde:

- **GROEP VAN ROEY**, vertegenwoordigd door VERACHTERT Geert;
- **Aurora Projects**, vertegenwoordigd door JOOSTEN Francois;
- **TIMMERMANS Filip**;
- **VRIJS Jan**.

en besluit hen tussentijdse kwijting te verlenen, voor zover als mogelijk, in het kader van de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar.

Benoeming

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer **VRIJS Jan**, op voordracht van de Founders;
- de heer **TIMMERMANS Filip**, op voordracht van de Founders;

- de naamloze vennootschap **GROEP VAN ROEY**, vast vertegenwoordigd door de heer VERACHTERT Geert Joannes Emiel, geboren op 8 juni 1971 te Turnhout, op voordracht van GVR;
- de commanditaire vennootschap **Aurora Projects**, met zetel te 3620 Lanaken, Molenweideplein 60 bus 4 en ondernemingsnummer 0659.783.508, vast vertegenwoordigd door de heer JOOSTEN Francois Joseph Pierre Antoine Leon, geboren op 12 december 1960 te Weert (Nederland), op voordracht van U2P;

- de heer **BORRE Roald Rosa Renald**, geboren op 16 januari 1973 te Asse, op voordracht van het Welvaartsfonds.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

XI. DIVERSEN

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

DERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht iedere bestuurder van de Vennootschap, alle medewerkers van het kantoor Cresco Advocaten, met zetel te 2018 Antwerpen Lange Kievitstraat 118-120 en alle medewerkers van het kantoor Deloitte Legal, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1/J allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en (ii) het aandelenregister en de registers der inschrijvingsrechten bij te werken .

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 en 5:133 WVV, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 WVV, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris