

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

23426222



Neergelegd
10-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534390123

Naam(voluit) : **Xeryon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 21
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

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

Op heden, zestien oktober 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 "**Xeryon**", waarvan de zetel
gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 21, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van uitgifteverslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

De vergadering besluit tot het creëren van twee soorten van aandelen, met name de Soort A
Aandelen en de Soort B Aandelen, waarbij:

- alle 60.000 bestaande aandelen zullen behoren tot de Soort A Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld zoals bepaald
onder agendapunten 4 tot en met 7 zullen behoren tot de Soort B Aandelen;

De vergadering beslist tot wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de creatie van soorten van aandelen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe Soort B Aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 3.200.400,00 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 26.670 nieuwe Soort B 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 Soort B
Aandelen tegen de prijs van 120,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden
ten belope van 100%.

De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Soort B 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 3.200.400,00 EUR.

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: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 6 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.

Het voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.

NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

TIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

(...)

ELFDE 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 onbeschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Soort B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Soort B Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

TWAALFDE BESLISSING: Uitgifte van Waarderingscorrectie-Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 3 Waarderingscorrectie-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.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Waarderingscorrectie-Inschrijvingsrechten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Waarderingscorrectie-Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de onbeschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Waarderingscorrectie-Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze Waarderingscorrectie-Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Soort A Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Waarderingscorrectie-Inschrijvingsrechten.

ZESTIENDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vennootschap beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap d.d. 16 oktober 2023 en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – E-MAILADRES – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft de naam “Xeryon”.

Artikel 2. Zetel

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

De zetel mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen en om deze zetelverplaatsing bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, kantoren, agentschappen en exploitatiezetels vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van machines, mechatronische systemen, constructies, onderdelen, aandrijvingen, meetsystemen, bijhorende sturingen, software en elektronica.

Het importeren en exporteren van dergelijke machines en onderdelen.
 Het leveren van service op dergelijke machines en onderdelen zoals bijvoorbeeld onderhoud en reparatie.
 Het verdelen van dergelijke machines en onderdelen van andere producenten aan derden.
 Het uitvoeren van de activiteiten van systeemintegrator.
 Het uitvoeren van R&D en engineering activiteiten.
 Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van consultancy en detachering.
 Het modelleren, analyseren en specificeren van processen, systemen en constructies (onder andere mechanische, thermische, fluidomechanische, en electromechanische).
 Het opstellen en uitvoeren van technische en management opleidingsactiviteiten.
 De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
 Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Hetzelfde geldt als het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Eigen vermogen - inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentachtigduizend zeshonderdzeventig (86.670) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, waarvan (i) zestigduizend (60.000) gewone aandelen van soort A (de "soort A aandelen"), en (ii) zesentwintigduizend zeshonderdzeventig (26.670) aandelen van soort B (de "soort B aandelen of de "preferente aandelen").

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Maximum drie (3) leden van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de soort A aandelen.

Maximum twee (2) leden van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de soort B aandelen (de "soort B bestuurders").

Maximum één (1) lid van het bestuursorgaan wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door de houders van soort A aandelen en soort B aandelen gezamenlijk.

De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 13. Besluitvorming

13.1. Algemeen

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering (met inbegrip van, ter voorkoming van enige twijfel, de soort B bestuurders). Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld bij de opening van de vergadering, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen een periode van vijf (5) werkdagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige

vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die op deze nieuwe vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs over beslissingen die voorkomen op de hierna opgesomde lijst van bijzondere meerderheidsbeslissingen, met dien verstande evenwel dat indien enige of alle soort B bestuurder(s) aanwezig of vertegenwoordigd (is)(zijn) op deze tweede vergadering, de goedkeuring van deze bestuurder(s) vereist zal zijn voor de bijzondere beslissingen opgesomd in artikel 13.2.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, geen beslissende stem. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van het bestuursorgaan, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één (1) medelid van het bestuursorgaan vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie 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 bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Behoudens de hierna vermelde lijst van beslissingen wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

13.2. Bijzondere Beslissingen

Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke meerderheidsvereisten, zullen beslissingen van het bestuursorgaan met betrekking tot volgende aangelegenheden aangaande de vennootschap de goedkeuring van de soort B bestuurders vereisen:

- (a) goedkeuring van het jaarlijks budget (met inbegrip van het operationele en het investeringsbudget) van de vennootschap en enige aanpassing daarvan;
- (b) het oprichten of overdragen van dochtervennootschappen en de verwerving van ondernemingen;
- (c) het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten en/of het nemen van strategische beslissingen ten gevolge waarvan de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap wezenlijk zouden veranderen;
- (d) iedere transactie of reeks van transacties, waarbij de vennootschap of enige dochtervennootschap een andere vennootschap verwerft, met inbegrip van het verwerven van de aandelen die de meerderheid vertegenwoordigen van het stemrecht of van de uitstaande aandelen van een andere vennootschap, of de verwerving van alle of substantieel alle activa van een andere vennootschap;
- (e) iedere beslissing met betrekking tot de opzet, het behoud en de uitvoering van aandelenoptie-plannen, evenals iedere beslissing met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen ten voordele van leden van het management, werknemers of andere sleutelfiguren van de vennootschap;
- (f) de uitgifte van obligaties, de aankoop en verkoop van effecten, het verstrekken van leningen, kredieten of voorschotten, evenals het verstrekken van enige zekerheidsrechten ten voordele van derde partijen;
- (g) iedere beslissing om octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten in te dienen, over te dragen, te verzaken, te verpanden, te verwerven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering;
- (h) iedere beslissing met betrekking tot de verwezenlijking van een wijziging van de controle van de vennootschap, met inbegrip van iedere beslissing die wordt genomen in een voorbereidende fase (i.e. het aanstellen van advocaten, investment banks, etc.);
- (i) de goedkeuring en de wijziging van de waarderingsregels voor de boekhouding;
- (j) enig voorstel met betrekking tot een fusie, een splitsing, een partiële splitsing of enige andere transactie met gelijkaardige gevolgen, met inbegrip van de beslissing met betrekking tot het goedkeuren van enige verslagen in dit kader, en ieder voorstel tot vroegtijdige ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- (k) ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
- (l) ieder voorstel tot het verhogen van het eigen vermogen van de vennootschap en ieder voorstel tot uitgifte van inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties, met inbegrip van iedere beslissing met betrekking tot het vaststellen van de modaliteiten ervan;
- (m) iedere beslissing met betrekking tot de uitkering van interim dividends en ieder voorstel tot het houden van een algemene vergadering van aandeelhouders om dividends en tantièmes aan de bestuurders uit te keren;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

- (n) het opmaken en goedkeuren van het ontwerp van de jaarrekening voorafgaand aan de voorlegging ervan aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring;
- (o) iedere beslissing met betrekking tot de aankoop, de verkoop, de verhuur of het in hypotheek geven van onroerende goederen, behalve indien het voorzien is in het jaarlijks budget;
- (p) iedere beslissing inzake het toekennen van waarborg, pand (met inbegrip van een pand op de handelszaak) of enige andere zekerheid;
- (q) alle investeringen voor een bedrag van meer dan € 100.000;
- (r) het aangaan van een leningsovereenkomst of enig ander type financieringsovereenkomsten voor een bedrag van € 50.000 per transactie of € 100.000 in totaal over een periode van één (1) jaar;
- (s) het aangaan van alle transacties en overeenkomsten tussen de vennootschap en enige van diens bestuurders en/of aandeelhouders en diens dochtervennootschappen;
- (t) iedere beslissing met betrekking tot de aanwerving, het ontslag en/of de bepaling van de vergoeding van de leden van het uitvoerend managementteam;
- (u) iedere beslissing met betrekking tot het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aanwerving en het ontslag van werknemers van de vennootschap met een vergoeding van meer dan € 100.000 per jaar;
- (v) iedere beslissing om gerechtelijke procedure te starten (anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering) met inbegrip van het aanstellen van advocaten en/of het aangaan van minnelijke schikkingen;
- (w) het aangaan door de vennootschap of door enige van haar dochtervennootschappen, van een materiële transactie (waarbij de materialiteit te goede trouw wordt beoordeeld) buiten de normale bedrijfsvoering en anders dan aan marktconforme voorwaarden (en anders dan zoals uiteengezet in het jaarlijks business plan van de vennootschap; en
- (x) iedere beslissing om een faillissement aan te vragen of om herstructureringsprocedures op te starten in overeenstemming met het toepasselijk recht;
- (y) de verplaatsing van de zetel van de vennootschap buiten het Belgische grondgebied; en
- (z) elke beslissing met betrekking tot de wijziging van de bepalingen van de management overeenkomsten gesloten door en tussen de vennootschap en elk van de founders (of hun respectievelijke management-vennootschap) (i.e., 'Founders' zoals omschreven in de aandeelhoudersovereenkomst).

(...)

Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (A) twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) één (1) bestuurder aan wie door het bestuursorgaan de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 in fine hiervoor.

(...)

Artikel 18. Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als orgaan van de vennootschap.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

Artikel 23. Plaats van de vergadering bevoegdheid

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34. Boekjaar Jaarrekening

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

(...)

Artikel 35. Bestemming van het resultaat – reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Artikel 36. Interimdividend

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

b/ Wijze van verdeling bij vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de houders van de aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing) zoals bepaald in artikel 9 van de aandeelhoudersovereenkomst.

c/ Wijze van verdeling bij exit

Bij een exit, en zonder afbreuk te doen aan artikel 6.2 van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de opbrengsten van de transactie *mutatis mutandis* verdeeld worden overeenkomstig artikel 39.b/ onder de houders van de aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing) zoals bepaald in artikel 9 van de aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van alle bestuurders. De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit voor een duur van 6 jaar:

- De besloten vennootschap "**Hamilton**", met zetel te Eikenboslaan 15, 3010 Leuven en met ondernemingsnummer 0643.660.029, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Clijsters, voornoemd, overeenkomstig de statuten benoemd op voordracht van de houders van de Soort A Aandelen;

- De commanditaire vennootschap "**Jan Peirs Engineering en Consulting**", met zetel te Esdoornlaan 10, 3050 Oud-Heverlee en met ondernemingsnummer 0722.744.426, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Peirs, voornoemd, overeenkomstig de statuten benoemd op voordracht van de houders van de Soort A Aandelen; en

- De besloten vennootschap in oprichting "**TWEAC**", met zetel te Kapeldreef 10, 3001 Leuven, en met ondernemingsnummer vast vertegenwoordigd door de heer Tobias Waumans, voornoemd, overeenkomstig de statuten benoemd op voordracht van de houders van de Soort A Aandelen;

- De heer **Kester Goh**, geboren op 8 augustus 1975 te Gent, overeenkomstig de statuten benoemd op voordracht van Torus Capital, voornoemd; en

- De naamloze vennootschap "**RELAUNCH FOR THE FUTURE**", voornoemd,

vertegenwoordigd door de heer **CALLENS Jos**, geboren op 7 maart 1988 te Kortrijk, overeenkomstig de statuten benoemd op voordracht van Relaunch for the Future, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hun mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, 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.

Tim CARNEWAL

Notaris