



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

Voor
behoort
aan
Belg
Staat



24043409

Griffie

Ondernemingsnr : **0465 707 490**

Naam

(voluit) : **VR MAASMECHELEN TOURIST OUTLETS"**

(verkort) :

Rechtsvorm : **commanditaire vennootschap op aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Zetellaan 100**

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - HERKWALIFICATIE
VAN 58.300 C-AANDELEN NAAR A-AANDELEN - AANNAME VAN EEN
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Het proces-verbaal, opgesteld op 30 november 2023, door Meester Yorik DESMYTTERE, Notaris te Brussel, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

luit als volgt:

"Op heden, dertig november tweeduizend drieëntwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "VR MAASMECHELEN TOURIST OUTLETS", waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 22 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna, onder nummer 990331-106.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Ilse Verdonck, te Maasmechelen, op 29 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 18115100.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.707.490.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur, onder het voorzitterschap van de her DE MUYNCK Wouter, wonende te Eeklo, Euromarktstraat 7.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke vennoot die in persoon of via zijn gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal effecten die hij bezit, werd opgenomen.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige vennoten en/of lasthebbers.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De kopieën van de (al dan niet elektronisch ondertekende) volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap. Een uitgifte van deze volmachten zal samen met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap (dewelke niet meer dan drie maanden vóór de onderhavige buitengewone

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten, is afgesloten) is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld in overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d. Verslag van de commissaris opgesteld in overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

e. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de in punt 3 vermelde omzetting van de vennootschap, welk verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven ('bevoegdheidsdelegatie'), waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van de bevoegdheidsdelegatie kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

2. Herkwalificatie van 58.300 C-aandelen naar A-aandelen.

3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.

4. Bevestiging mandaat statutaire bestuurder.

5. Beslissing tot hernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om in één of meerdere malen nieuwe aandelen uit te geven met een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van maximaal 2.000.000 EUR - wijziging van artikel 6.1 van de statuten (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de in punt 3 vermelde omzetting van de vennootschap).

6. Aanneeming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

9. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

De enige gecommanditeerde (beherende) vennoot en zaakvoerder, zijnde MAASMECHELEN SERVICES BV, hierna genoemd, is aanwezig.

Alle andere vennoten werden, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vijftien dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief, of, voor zij die aan de Vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, per e-mail, de dato 15 november 2023, die de agenda vermeldt.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De commissaris heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een kopie van dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond.

De commissaris heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient voor de omzetting ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd zijn en dient het voorstel te worden goedgekeurd door ten minste drie vierde van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

V. Overeenkomstig artikel 7:155 juncto artikel 14:8, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten te worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging binnen elk soort (i.e. aanwezigheid/vertegenwoordiging van ten minste de helft van het kapitaal binnen elk soort en goedkeuring door ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen binnen elke soort).

VI. Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vennootschap, dienen voor een statutenwijziging alle klasse A-aandelen en minstens vijftig (50 %) procent van elk van de klasse B-aandelen en van de klasse C-aandelen alsook de zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat (i) 0 A-aandelen (zijnde alle bestaande A-aandelen), 612.903 B-aandelen en alle 192.648.838 C-aandelen en (ii) de zaakvoerder, te weten Maasmechelen Services BV (vast vertegenwoordigd door de heer Duncan Agar) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De voorzitter stelt vast dat (i) binnen elke aandelensoort minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, (ii) 0 A-aandelen (zijnde alle bestaande A-aandelen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (iii) dat deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering het voorwerp uitmaken van een pandovereenkomst die op of rond

29 juni 2016 werd afgesloten tussen Maasmechelen Services BV, VR Maasmechelen BV, VR European Holdings B.V. en S.D. Malkin Properties, Inc. als Pandgevers (Security Providers) en U.S. Bank Trustees Limited als Zekerheidsagent (Security Agent). Overeenkomstig de pandovereenkomst en de gerelateerde kredietdocumenten, is voor onderhavige buitengewone algemene vergadering m.b.t. de voorgestelde statutenwijziging geen toestemming vereist van de Security Agent noch van andere partijen.

UITEENZETTING DOOR DE ONDERGETEKENDE NOTARIS

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 786 van het oud Wetboek van vennootschappen, dat bepaalt dat in geval van omzetting van een commanditaire vennootschap op aandelen, de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 76 van het oud Wetboek van vennootschappen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2023 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld in overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Verslag van de commissaris opgesteld in overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld in overeenstemming met artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, zijnde "EY Bedrijfsrevisoren BV", met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Janssen Olaf, opgesteld op 13 november 2023, luiden letterlijk als volgt:

"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2023, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, en het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden bewaard in het dossier van de notaris.

De verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLISSING: Herkwalificatie van 58.300 C-aandelen naar A-aandelen.

De vergadering stelt vast dat dd. 5 september 2023, op grond van het derde lid van artikel 5.1 van de statuten van de Vennootschap, 58.300 A-Aandelen van rechtswege werden omgezet in C-Aandelen, ingevolge de overdracht van de 58.300 A-Aandelen naar de vennootschap naar Nederlands recht "VR European Holdings B.V.". De vennootschap naar Nederlands recht "VR European Holdings B.V." verzaakt aan de toepassing van het derde lid van artikel 5.1 van de statuten en aldus wordt de van rechtswege omzetting van de 58.300 A-Aandelen naar C-Aandelen retroactief tot 5 september 2023 teniet gedaan, hetgeen de algemene vergadering bekrachtigt, zodat voormelde 58.300 aandelen worden geherkwalificeerd naar A-Aandelen.

DERDE BESLISSING: Omzetting in een besloten vennootschap.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0465.707.490 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2023.

Het kapitaal wordt omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten

vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen wordt gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap "MAASMECHELEN SERVICES", met zetel te 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100 en ondernemingsnummer 0473.462.641, zal in de besloten vennootschap de enige onbeperkt aansprakelijke aandeelhouder zijn. Zij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de Vennootschap, hetgeen zij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.

De overige aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijke aandeelhouders in de besloten vennootschap. Zij staan slechts in voor de schulden en de verliezen van de Vennootschap tot beloop van hun respectieve inbreng.

VIERDE BESLISSING: Bevestiging mandaat statutair bestuurder.

De vergadering beslist dat de huidige enige, statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "MAASMECHELEN SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer AGAR Duncan Forrester, geboren te Reading op 12 januari 1954, dit mandaat voortzet als enige, statutaire bestuurder van de besloten vennootschap, en dit voor de duur van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Hernieuwing bevoegdheidsdelegatie.

De vergadering beslist om te voorzien in een hernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om in één of meerdere malen nieuwe aandelen uit te geven met een maximumbedrag van 2.000.000 EUR. Deze bevoegdheidsdelegatie kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde bevoegdheidsdelegatie goedkeurt. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit genomen volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging, een of meer malen hernieuwen voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De vergadering beslist derhalve om artikel 6.1 van de statuten te wijzigen en te vervangen overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

ZESDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"HOOFDSTUK I - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1: NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "VR MAASMECHELEN TOURIST OUTLETS".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap en moet door de woorden "besloten vennootschap " of de afkorting "BV" worden voorafgegaan of gevolgd. Deze naam moet worden gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zich te engageren in de ontwikkeling, het verwerven van eigendom, de financiering, de leasing, het beheer en de verkoop verbandhoudend met het opzetten van een winkelcentrum te Maasmechelen, België, alsmede alle hiermee verbandhoudende activiteiten (de "Activiteit").

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of de Activiteit.

De vennootschap mag een vereniging bij wijze van deelneming aangaan voor het opstarten van deze onderneming.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 3: ZETEL

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

De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s) worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de bestuurder(s), uitbatingszetels, administratieve zetels, agentschappen, bijkantoren, verbonden vennootschappen, operationele kantoren, dochtervennootschappen en opslagplaatsen in België of het buitenland oprichten of vestigen.

Artikel 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - INBRENG - AANDELEN

Artikel 5: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden 193.755.326 aandelen uitgegeven, onderverdeeld in achteventig duizend driehonderd (58.300) klasse A-aandelen, één miljoen honderd en zes duizend vierhonderd achtentachtig (1.106.488) klasse B-aandelen en honderd tweeënnegentig miljoen vijfhonderd negentig duizend vijfhonderd achtentertig (192.590.538) klasse C-aandelen, zonder nominale waarde.

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.

De rechten verbonden aan de respectievelijke klassen van aandelen worden bepaald in de artikelen 13, 28, 29, 33.3 en 38.2 van deze statuten.

Aandelen van een bepaalde klasse die worden overgedragen aan een aandeelhouder van een andere klasse, worden van rechtswege omgezet in aandelen van de klasse toebehorend aan de aandeelhouder aan wie de aandelen worden overgedragen.

De bestuurder(s) hebben de bevoegdheid om de omzetting naar een andere klasse van aandelen overeenkomstig dit artikel in het register van aandelen op naam te registreren.

Artikel 6: BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EIGEN VERMOGEN

6.1. Verhoging eigen vermogen

De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid om het bedrag van het eigen vermogen te verhogen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met dien verstande dat de bestuurder(s) het eigen vermogen kan (kunnen) verhogen zonder de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering voor een bedrag van maximaal twee miljoen (2.000.000) euro (bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan).

Het eigen vermogen van de vennootschap kan, buiten het kader van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, enkel worden verhoogd of verminderd door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor een notaris.

6.1.1. verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld

Bij elke verhoging van het eigen vermogen moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van de uit te geven soort.

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, door de bestuurders.

De minimumtermijn van vijftien (15) dagen mag enkel worden verminderd door de algemene vergadering van aandeelhouders in het belang van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het voorstel daartoe moet specifiek in de betreffende oproepingen worden vermeld.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit recht kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders is geldig gedurende de gehele inschrijvingstijd zoals beslist door de bestuurder.

Indien na het verstrijken van deze termijn, een aandeelhouder geheel of gedeeltelijk geen gebruik heeft gemaakt van zijn voorkeurrecht, zal het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeien zonder verplichting van deze laatsten om dit te aanvaarden. De bestuurders kunnen beslissen dat derden aan de verhoging van het eigen vermogen kunnen deelnemen. De bestuurders bepalen de modaliteiten van deze inschrijving.

6.2. Vermindering van het onbeschikbare eigen vermogen

In het geval van vermindering van het onbeschikbare eigen vermogen, zijn de vereisten voor een statutenwijziging van toepassing.

(...)

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13: BENOEMING - ONTSLAG/HERROEPING - VACATURE

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die de hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijke aandeelhouder moeten hebben.

De besloten vennootschap "MAASMECHELEN SERVICES" wordt tot bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap en heeft dit mandaat aanvaard.

13.2. Elke andere bestuurder wordt benoemd door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging.

De klasse A-aandeelhouders hebben het exclusief recht om kandidaten voor het mandaat van bestuurder voor te dragen. Het aantal kandidaten dat wordt voorgedragen door de klasse A-aandeelhouders en waaruit de bestuurders dienen te worden gekozen, moet tenminste met één hoger zijn dan het aantal te benoemen bestuurder(s).

Indien meer dan één bestuurder is benoemd, dan vormen de bestuurders een college.

Bij benoeming van een bijkomende bestuurder is de eenparige instemming van de andere bestuurders vereist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

13.3. De statutaire bestuurder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen.

13.4. De opdracht van de bestuurder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op verzoek van alle aandeelhouders op grond van een wettige reden. Alle aandeelhouders dienen met unanimiteit te beslissen zo een verzoek in te dienen. De bestuurder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

13.5. Een enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een nieuwe bestuurder benoemen in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 13.2.

13.6. Indien de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder, zal het overlijden, de ontbinding, het ontslag, de aanstelling van een bewindvoerder, de herroeping bij rechterlijke beslissing of één van deze (of elke andere reden houdende de onttrekking van het mandaat) van één van de bestuurders niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden.

De vennootschap zal haar activiteiten verderzetten onder het bestuur van de overblijvende bestuurder(s).

Het college van bestuurders mag in de tijdelijke vervanging van een bestuurder voorzien.

In geval van het overlijden, de ontbinding, het ontslag, de aanstelling van een bewindvoerder, de afzetting bij rechterlijke beslissing (of elke andere reden houdende de onttrekking van het mandaat) van alle bestuurders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende paragraaf beschreven.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één bestuurder, zal zijn overlijden, ontbinding, ontslag, aanstelling van een bewindvoerder, afzetting bij rechterlijke beslissing (of elke andere reden houdende de onttrekking van het mandaat) niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige bestuurder zal worden opgevolgd, op voorwaarde dat de aandeelhouders hun unanieme goedkeuring verlenen en op voorwaarde dat de opvolger-bestuurder het mandaat van onbeperkt aansprakelijke aandeelhouder aanvaardt.

Indien een bestuurder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de bestuurder voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de bestuurder.

13.7. De benoeming van de bestuurder(s), hun ontslag of het onttrekken van hun mandaat, dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Uit de publicatie dient tevens de bevoegdheid van de bestuurders te blijken om de vennootschap te vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 15: BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS

A) Algemeen

De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Bij ontstentenis van een benoeming van een voorzitter of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders.

B) 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 één of meer personen van hun keuze.

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

C) Bevoegdheidsdelegatie

De bestuurders kunnen een deel van hun bevoegdheid delegeren aan een aangestelde van de vennootschap door middel van een bijzondere volmacht. Indien er meer dan één bestuurder is, zal de delegatie gegeven worden bij gezamenlijke volmacht.

Zijn er meerdere bestuurders, dan zullen ze onder elkaar beslissen tot verdeling van de uitoefening van hun taken.

Artikel 16: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, zowel als eiser als verweerder.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) belast met dit bestuur.

De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door de volmachtdrager daartoe aangeduid zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.

Artikel 17: VERGADERINGEN - DELIBERATIES EN BESLISSINGEN

De bestuurders vergaderen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens wanneer twee leden van de vennootschap erom verzoeken, na hiervan kennisgeving ontvangen te hebben en onder het voorzitterschap van de voorzitter indien er meer dan één bestuurder is of, bij diens afwezigheid, door zijn vervanger.

De vergadering van de bestuurders kan worden gehouden door elk middel van telecommunicatie (hierin begrepen maar niet beperkt tot conference call, tele- en videoconferentie of elk gelijkwaardig communicatiesysteem) die de bestuurders toelaten rechtstreeks met elkaar te beraadslagen.

Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college en kan het alleen geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in geval van overmacht. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten over de agendapunten van de voorgaande vergadering indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van afwezigheid van één van hen, met de meerderheid van de overige bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De vergaderingen van de raad van bestuurders worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail of op elke andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De bestuurder die een volmacht heeft gegeven wordt geacht aanwezig te zijn. Hoe dan ook, één bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuurders behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor het college van bestuurders een besluit neemt en dienen de bestuurders en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.

De besluiten van het college van bestuurders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door tenminste de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of elke andere bestuurder.

De bestuurders zullen verantwoordelijk zijn in overeenstemming met het burgerlijk recht en zullen aansprakelijk zijn voor elke tekortkoming in het management en bestuur.

Zij zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap en derden voor elke inbreuk op de bepalingen van deze statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 18: AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

18.1 In zoverre de Belgische wet dit niet verbiedt en uitsluitend binnen de perken zoals voorzien door de Belgische wet, zullen de bestuurders geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enige verliezen van de vennootschap die het gevolg zouden zijn van de verplichtingen die op basis van deze statuten dienen te worden uitgevoerd met uitzondering van elke handeling die het gevolg is van opzettelijke fout, kwade trouw, oneerlijkheid, grove nalatigheid of inbreuk op de verplichtingen vervat in deze statuten of een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij dergelijke inbreuk kan worden rechtgezet wanneer de bestuurders in kennis gesteld werden door de aandeelhouders van een dergelijke inbreuk en waarbij zij in gebreke zijn gebleven binnen een redelijke termijn om zulke inbreuk recht te zetten.

18.2. In zoverre de Belgische wet dit niet verbiedt en uitsluitend binnen de perken zoals voorzien door de Belgische wet, zullen de bestuurders recht hebben schadeloos gesteld te worden uit de activa van de vennootschap voor elke aansprakelijkheid, vordering, procedure, eis, kosten of uitgaven (hierin begrepen redelijke advocatenkosten) opgelopen in hun hoedanigheid van bestuurder. De bestuurders zullen evenwel niet schadeloos gesteld worden voor de aansprakelijkheid, vordering, procedure, eis, kosten of uitgaven (hierin begrepen redelijke advocatenkosten) indien deze het gevolg zijn van opzettelijke fout, kwade trouw, oneerlijkheid of grove nalatigheid van de bestuurders, hetzij door eigen toedoen, hetzij door toedoen van hun secretarissen, werknemers, bestuurders of agenten of die het gevolg zijn van een inbreuk op de verplichtingen van de bestuurders vervat in deze statuten of een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke persoon of rechtspersoon die bestuurder is of wordt van de vennootschap zal op dezelfde wijze schadeloos gesteld worden met betrekking tot zijn activiteiten als bestuurder.

18.3. In zoverre de Belgische wet dit niet verbiedt en uitsluitend binnen de perken zoals voorzien door de Belgische wet, zal geen enkele secretaris, bestuurder, aandeelhouder, agent of werknemer van de bestuurders een aansprakelijkheid hebben voor enig verlies van de vennootschap in welke mate ook die het gevolg is van de diensten die onder deze statuten dienen te worden uitgevoerd met uitzondering van elke handeling die het

gevolg is van opzettelijke fout, kwade trouw, oneerlijkheid en/of grove nalatigheid of een inbreuk op de verplichtingen vervat in deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

18.4. In zoverre de Belgische wet dit niet verbiedt en uitsluitend binnen de perken zoals voorzien door de Belgische wet, zijn de bestuurders niet aansprakelijk ten aanzien van om het even welke aandeelhouder of de vennootschap voor de opzettelijke fout, kwade trouw, oneerlijkheid en/of grove nalatigheid van een agent die werkt voor de bestuurders of voor de vennootschap in zoverre deze agent ter goeder trouw was geselecteerd of in dienst genomen en behouden door de bestuurder(s).

18.5. Ieder van de beperkt aansprakelijke aandeelhouders zullen de bestuurder(s) en de vennootschap vergoeden voor elk bedrag van belasting die de bestuurder(s) op gepaste wijze hebben aangegeven bij de bevoegde fiscale autoriteiten in naam en voor rekening van de beperkt aansprakelijke aandeelhouders.

Artikel 19: TER GOEDER TROUW HANDELINGEN

In zoverre de Belgische wet dit niet verbiedt en uitsluitend binnen de perken zoals voorzien door de Belgische wet, zullen de bestuurders niet aansprakelijk, verantwoordelijk of op om het even welke wijze gehouden zijn voor de schade aan de vennootschap of aan een aandeelhouder voor:

a) elke handeling of elk gebrek om te handelen namens de vennootschap binnen de grenzen van zijn bevoegdheid hem toevertrouwd door deze statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of een andere toepasselijke wet, tenzij zulke handeling of het gebrek ervan een grove nalatigheid of een opzettelijke fout, oneerlijkheid, kwade trouw of inbreuk op deze statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uitmaken in hoofde van deze bestuurders; of

b) voor de nalatigheid, oneerlijkheid, onbehoorlijk gedrag of kwade trouw van een bediende, makelaar en elke andere aangestelde op voorwaarde dat deze ter goeder trouw geselecteerd werd, in dienst is of gehouden wordt door de bestuurders.

(...)

HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 21: DATUM

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om twaalf uur (12.00 u.) op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping aangeduid.

Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerste hieraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 22: KENNISGEVING

A) Vorm - Termijn

De oproepingen, die de agenda bevatten en de eventuele verslagen vermelden, zullen geschieden minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De oproepingen kunnen geschieden bij aangetekende brief, gewone brief, e-mail of op enige andere toegestane communicatiewijze.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

B) Stukken

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gesteld moeten worden. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten voorgeschreven door de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan tegen overlegging van zijn effect vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de bestuurder of door een van de bestuurders indien er meerdere bestuurders zijn; in geval van nalatigheid van de bestuurders zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris(sen).

De voormelde personen kunnen verzaken zich te beroepen op de onregelmatigheid van de oproepingen.

Artikel 23: VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachttrager die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De volmachten mogen per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Hoe dan ook, mogen de bestuurder(s) de vorm van de volmachten bepalen en verzoeken dat deze worden neergelegd op een door hen aangeduide plaats, vijf volle dagen voor de vergadering.

Artikel 24: AANWEZIGHEIDSLIJST

Op iedere algemene vergadering dient er een aanwezigheidslijst te worden opgemaakt.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers verplicht, vooraleer te worden toegelaten op de vergadering, de aanwezigheidslijst te ondertekenen met aanduiding van hun naam, woonplaats en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 27: BERAADSLAGING - QUORUMVEREISTE

De algemene vergadering van aandeelhouders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de onbeperkt aansprakelijke aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is/zijn (eventueel bij wijze van

conference call, tele-en videoconferentie of andere gelijkwaardige communicatiesystemen). De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten onafhankelijk van het aantal beperkt aansprakelijke aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve in de gevallen waar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een bepaald quorum vereist.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn vermeld behalve indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er unanimité bestaat om over dergelijke punten te beraadslagen en te besluiten. De vereiste unanieme instemming staat vast indien er geen verzet is aangekend in de notulen.

Artikel 28: MEERDERHEID

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen beslissingen van de algemene vergadering genomen kunnen worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen binnen elke klasse, ongeacht het aantal van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering. Een onthouding zal niet in aanmerking worden genomen bij het tellen van de stemmen.

Stemmen per brief is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt per brief, e-mail of via enig ander toegestaan communicatiemiddel aan de vennootschap gezonden en moet ten laatste daags voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen.

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen bij wijze van conference call, tele-en videoconferentie en andere gelijkwaardige communicatiesystemen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennis nemen.

(...)

HOOFDSTUK V : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN-DIVIDENDUITKERING - UITKERING VAN DE WINST

Artikel 32: BOEKJAAR

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

(...)

Artikel 33: VERDELING VAN WINST/AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN

33.1 In het geval de vennootschap winst heeft zoals bepaald door artikel 32, zullen de aandeelhouders in deze winst delen, na vergoeding aan de bestuurders van alle redelijke en rechtvaardig gemaakte kosten, en dit op basis van de verdeelsleutel zoals in dit artikel wordt uiteengezet met betrekking tot de verdeling van de gelden voortvloeiende uit de activiteiten van de vennootschap.

33.2 In het geval de vennootschap verlies maakt zoals bepaald door artikel 32 en onderhavig artikel, zal het aandeel van de beperkt aansprakelijke aandeelhouders in dit verlies, zelfs in geval van liquidatie, niet resulteren in een verplichting van de beperkt aansprakelijke aandeelhouders om in een aanvullende bijdrage te voorzien en zal dit evenmin de beperking van de aansprakelijkheid van de beperkt aansprakelijke aandeelhouders tot het bedrag van hun inbreng aantasten.

33.3 De jaarlijkse netto winst van de vennootschap (de "Beschikbare Winst") zal, voor zover wettelijk mogelijk is en onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de bestuurders, als volgt toegewezen worden:

a) eerst aan de klasse C-aandeelhouders tot een bedrag gelijk aan 10 % per jaar (berekend op basis van een jaar van drie honderd vijftig (365) dagen) van de inbreng in de vennootschap door de klasse C aandeelhouders pro rata met hun aandeel van het totaal aantal uitgegeven klasse C-aandelen (het "Preferent C Dividend"). Dit Preferent C Dividend dient verminderd te worden met een pro rata aandeel in alle belastingen die door de vennootschap worden gedragen ten gevolge van de Activiteit van de vennootschap en/of voor rekening van de aandeelhouders. Indien de Beschikbare Winst onvoldoende bedraagt voor de volledige uitbetaling van het Preferent C Dividend, zullen de desbetreffende klasse C-aandeelhouders het Preferent C Dividend pro rata ontvangen. In dat geval zullen de achterstallige betalingen, zonder rente, worden betaald met de Beschikbare Winst van de volgende boekjaren op een zodanige wijze dat de achterstand van de vorige jaren wordt betaald voor de meer recente achterstallige betalingen. Enkel na de volledige betaling van de achterstallige betalingen voor eerdere jaren, kan het Preferent C Dividend dan volledig worden betaald voor het desbetreffende boekjaar.

b) vervolgens aan de klasse A-aandeelhouders en klasse B-aandeelhouders tot en met een maximum bedrag van 667.824 euro (het "Speciaal Dividend");

c) vervolgens aan de klasse B-aandeelhouders tot en met een bedrag gelijk aan 23,65% per jaar van de inbreng in de vennootschap door de klasse B-aandeelhouders pro rata met hun aandeel van het totaal aantal uitgegeven klasse B-aandelen (het "Preferent B Dividend"). Dit Preferent B Dividend dient verminderd te worden met een pro rata aandeel in alle belastingen die door de vennootschap worden gedragen ten gevolge van de Activiteit van de vennootschap en/of voor rekening van de aandeelhouders. Indien de Beschikbare Winst onvoldoende bedraagt voor de volledige uitbetaling van het Preferent B Dividend, zullen de desbetreffende klasse B-aandeelhouders het Preferent B Dividend pro rata ontvangen. In dat geval zullen de achterstallige betalingen, zonder rente, worden betaald met de Beschikbare Winst van de volgende boekjaren op een zodanige wijze dat de achterstand van de vorige jaren wordt betaald voor de meer recente achterstallige

betalingen. Enkel na de volledige betaling van de achterstallige betalingen voor eerdere jaren, kan het Preferent B Dividend dan volledig worden betaald voor het betreffende boekjaar;

d) vervolgens aan de klasse A-aandeelhouders tot en met een bedrag gelijk aan de "Excess Bank Fees" door de vennootschap betaald in het desbetreffende boekjaar (het "Klasse A Support Dividend). Voor het doel van deze bepaling betekent "Excess Bank Fees" alle vergoedingen en intresten die door de vennootschap betaald moeten worden binnen een bepaald boekjaar met betrekking tot de leningsovereenkomsten met de zogenaamde "Mezzanine Lenders" van de vennootschap in zoverre dat deze vergoedingen en intresten de vergoedingen en intresten van de "Senior Schulden", zoals hierna gedefinieerd, overschrijden. "Mezzanine Schulden" zijn alle schulden gemaakt door de vennootschap aan intrestvoeten die hoger zijn dan de zogenaamde "Senior Schulden" van de vennootschap. "Senior Schulden" zijn schulden gemaakt door de vennootschap aan de beste intrestvoet mogelijk voor de vennootschap op dat ogenblik en welke zijn gewaarborgd door de activa van de vennootschap. Indien de Beschikbare Winst van de vennootschap onvoldoende is voor de uitbetaling van het Klasse A Support Dividend zullen de achterstallen hiervan met intrest betaald worden van de Beschikbare Winst van de daaropvolgende boekjaren in zoverre dat de oudere achterstallen betaald worden voor de meer recente achterstallen. Na de betaling van alle achterstallen zal het Klasse A Support Dividend betaald worden voor het desbetreffende jaar;

e) vervolgens aan de houders van klasse A-aandelen, de houders van klasse B-aandelen en de houders van klasse C-aandelen tot een derde van iedere klasse aandeelhouders.

Artikel 34: INTERIMDIVIDEND

De bestuurders, in hun hoedanigheid van bestuurders en in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mogen een interimdividend uitkeren op de winst van het lopend boekjaar. Dergelijke voorschotten mogen gebeuren op de winsten van het lopend boekjaar na aftrek van de overgedragen verliezen of vermeerderd met alle overgedragen winsten die volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Deze verdeling kan enkel plaatsvinden nadat de bestuurders hebben vastgesteld, op basis van een door de commissaris gecontroleerde staat van activa en passiva, dat de winst voldoende is voor de uitkering van een interimdividend.

Het rapport van nazicht van de commissarissen wordt toegevoegd aan het rapport van de commissarissen die de jaarrekening hebben nagekeken.

De beslissing van de bestuurders om een interimdividend toe te kennen mag niet later genomen worden dan twee maanden na de dag waarop de staat van de activa en passiva werd opgemaakt.

Tot betaling mag niet worden beslist dan twee maanden na de dag nadat de staat van activa en passiva werd opgemaakt.

Tot uitkering mag niet worden besloten dan zes maanden nadat het voorafgaandelijke boekjaar werd afgesloten en nadat de jaarrekening voor dit financieel jaar werd goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend kan slechts besloten worden tot de uitkering van een nieuw interimdividend nadat drie maanden zijn verstreken na de beslissing tot uitkering van het eerste interimdividend.

Artikel 35: BEPERKINGEN EN UITKERINGEN

Geen enkele uitkering mag worden gedaan indien dergelijke uitkering de vennootschap onvermogen zou maken of indien dit de vennootschap zou achterlaten met onvoldoende fondsen om haar verplichtingen te voldoen.

Geen uitkering mag worden gedaan indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Artikel 36: VERBODEN UITKERINGEN

Elke uitkering van dividenden die gebeurt in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist of zou moeten weten dat de uitkering te zijner gunste in strijd was met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

(...)

Artikel 38: IN VEREFFENINGSSTELLING OF KAPITALE GEBEURTENIS

38.1 Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders-aandeelhouders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, ten overstaan van derden en van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder verdere machtiging van de algemene vergadering. Evenwel kan de algemene vergadering op elk ogenblik deze bevoegdheden beperken mits een meerderheid van vijftenzeventig procent (75 %) van de stemmen.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, moeten alle activa van de vennootschap worden verkocht.

Indien niet alle aandelen, van welke categorie ook, in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

38.2. Bij een ontbinding of een kapitale gebeurtenis zoals een herfinanciering of verkoop of een andere vervreemding van de vennootschap dient het saldo ("Saldo"), na het betalen van alle schulden, te geschieden in de volgende rangorde :

(i) klasse C-aandeelhouders zullen een pro rata bedrag ontvangen van elk Preferent C Dividend welke verschuldigd en onbetaald blijft;

(ii) klasse A- en B-aandeelhouders zullen een pro rata bedrag ontvangen van elk Speciaal Dividend welke verschuldigd en onbetaald blijft;

(iii) klasse B-aandeelhouders zullen een pro rata bedrag ontvangen van elke Preferent B Dividend welke verschuldigd en onbetaald blijft;

(iv) alle aandeelhouders zullen hun pro rata aandeel in het eigen vermogen ontvangen."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notarissen.be>.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) de enige bestuurder, te weten MAASMECHELEN SERVICES BV (vast vertegenwoordigd door de heer AGAR Duncan Forrester), (ii) mevrouw Katja Joris, (iii) mevrouw Julie Lasso, (iv) Meester Michael Heene, Meester Fauve Vander Schelden, Meester Melike Atici, Meester Pieter Vermeulen, Meester David de Bok, Meester Wouter De Muyck en elke andere advocaat van "DLA Piper UK LLP", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Wolstraat 70, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) het aandelenregister van de Vennootschap aan te passen en af te tekenen in overeenstemming met de genomen beslissingen en hierin de nodige vermeldingen in te schrijven en (ii) 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.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen zoals hierboven vermeld.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op zicht van diens identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, , de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening