



Link B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24142975

Ondernemingsrechtbank

25 SEP. 2024

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr 0732.674.949

Naam

(voluit): **Port of Limburg**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16

Onderwerp akte : Afschaffing soorten aandelen - statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 31 juli 2024 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het in artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot afschaffing van de twee soorten van aandelen, met name van honderdvijfenzeventig (175) A-aandelen en honderdvijfenzeventig (175) B-aandelen en de omvorming tot driehonderdvijftig (350) aandelen met gelijke rechten die vervolgens gesplitst worden waarbij ieder bestaand aandeel opgesplitst wordt in tien (10) aandelen, zodat er in totaal drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met gelijke rechten zijn, de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.

De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op het voormeld verslag en beslist vervolgens om dit verslag goed te keuren.

Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.

Het bestuur en de commissaris hebben schriftelijk bevestigd dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens tegen grondslag liggen aan de voormelde voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, zodat de commissaris niet gehouden is om een verslag conform artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hieromtrent op te stellen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het niet toezenden van een kopie van al de voormelde verslagen en stukken van het bestuursorgaan samen met de oproepingsbrief conform artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

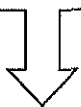
DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot afschaffing van de twee soorten van aandelen, met name van honderdvijfenzeventig (175) A-aandelen en honderdvijfenzeventig (175) B-aandelen en de omvorming van deze twee soorten tot driehonderdvijftig (350) aandelen met gelijke rechten die vervolgens gesplitst worden waarbij ieder bestaand aandeel opgesplitst wordt in tien (10) aandelen, zodat er in totaal drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met gelijke rechten zijn.

De algemene vergadering beslist per soort van aandelen telkens met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Unanieme beslissing binnen de soort A-aandelen tot:

Afschaffing van de soort A-aandelen en omvorming van honderdvijfzeventig (175) A-aandelen tot honderdvijfzeventig (175) aandelen met gelijke rechten.

Afschaffing van de soort B-aandelen en omvorming van honderdvijfzeventig (175) B-aandelen tot honderdvijfzeventig (175) aandelen met gelijke rechten.

Unanieme beslissing binnen de soort B-aandelen tot:

Afschaffing van de soort A-aandelen en omvorming van honderdvijfzeventig (175) A-aandelen tot honderdvijfzeventig (175) aandelen met gelijke rechten.

Afschaffing van de soort B-aandelen en omvorming van honderdvijfzeventig (175) B-aandelen tot honderdvijfzeventig (175) aandelen met gelijke rechten.

Unanieme beslissing van de algemene vergadering tot:

Splitting van de driehonderdvijftig (350) aandelen met gelijke rechten, waarbij ieder bestaand aandeel opgesplitst wordt in tien (10) aandelen.

VIERDE BESLUIT

- De algemene vergadering verklaart dat de driehonderdvijftig (350) aandelen omgevormd tot drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met gelijke rechten worden toebedeeld als volgt:

- duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen met gelijke rechten worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap J.M. RECYCLING, voornoemd.

- duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen met gelijke rechten worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT, voornoemd.

VIJFDE BESLUIT

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen. Het nieuwe artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ACHTHONDERDEENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.861.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met gelijke rechten, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizendvijfhonderdste (1/3500^{ste}) van het kapitaal."

ZEVENDE BESLUIT

Aanname nieuwe tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders werd afgesloten.

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Port of Limburg".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Het uitrusten en uitbaten van een haven. Het laden, lossen, controleren, wegen, bewerken, behandelen, verwerken, assembleren, aankopen en verkopen, huren en verhuren, produceren, verpakken, vervoeren en opdracht geven tot vervoeren via water, weg, spoor en lucht, nationaal en internationaal, expediëren, opslaan, stockeren en inventariseren van alle handelsgoederen, delfstoffen en erts, grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, metalen, afvalstoffen, chemicaliën, brandstoffen vast vloeibaar of gas met inbegrip van Seveso activiteiten. Het opslaan van goederen onder het regime van douane-entrepot, BTW-entrepot en accijns-entrepot. Het uitoefenen van de activiteiten van commissionair en douane-expediteur: het vervullen van de douaneformaliteiten bij het binnenbrengen, de invoer, de verzending, de uit- of doorvoer. Het inrichten en uitbaten van pre- en post-transport werkzaamheden. Alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en herstelling van alle transportmiddelen en materialen. Het bouwen, onderhouden, herstellen, importeren en exporteren van industrieel materiaal, oppervlaktebehandeling van metalen. Zij mag alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, financiële en commerciële aard, onder meer, maar niet uitsluitend diensten aan derden, die de activiteiten van de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks begunstigen of ontwikkelen.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:

- het verrichten van alle bewerkingen met betrekking tot onroerende goederen of rechten van gelijk welke aard, alsook met betrekking tot de roerende goederen of rechten die er uit voortvloeien, zoals onder andere kopen, bouwen, ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen de onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor de rekening van derden van alle onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten- of aannemingscontracten sluiten;

- alle verrichtingen met betrekking tot goederen te verkopen, te verhuren, ...;
- het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie;
- het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de handel in eigen onroerende goederen (met name de activiteit van handelaar in onroerend goed);
- het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft;
- het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende waarden, met inbegrip van doch niet beperkt tot de aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende goederen, aandelen, obligaties, intellectuele rechten, de deelneming in of het belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. De vennootschap ontzegt zich elke activiteit van beheer van roerende waarden zoals bedoeld in de financiële wetgeving van zes april negentienhonderd vijftien.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:

- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
- het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
- het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- het ter beschikking stellen van management;
- het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- de organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;
- het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
- het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer of de raadgeving met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of geregelende bepalingen toepasselijk op de krediet- of financiële instellingen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.861.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizend vijfhonderdste (1/3500ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld in deze statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

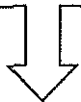
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Iedere overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die op of rond 31 juli 2024 werd afgesloten (hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst").

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit acht (8) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder aangewezen in de Aandeelhoudersovereenkomst en die worden aangeduid als "Medlog-Bestuurders";
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder aangewezen in de Aandeelhoudersovereenkomst en die worden aangeduid als "Group Machiels-Bestuurders";
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder aangewezen in de Aandeelhoudersovereenkomst en die worden aangeduid als "Essers-Bestuurders";

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van ten hoogste vijf (5) jaar.

Voor elke functie van bestuurder dienen aan de algemene vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

Indien een aandeelhouder, die overeenkomstig dit artikel gerechtigd is om een kandidaat voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog uit te oefenen.

Indien een overeenkomstig dit artikel benoemde bestuurder zijn mandaat niet zou willen opnemen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zou ophouden zijn mandaat te vervullen, zal het desbetreffende bestuurdersmandaat overeenkomstig dit artikel worden ingevuld. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

Indien een aandeelhouder zou voorstellen om een door hem voorgedragen bestuurder te ontslaan, zullen de aandeelhouders samenwerken bij dit ontslag en zal het desbetreffende bestuurdersmandaat overeenkomstig dit artikel worden ingevuld.

Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal onder de Medlog-Bestuurders een voorzitter verkiezen. Indien de voorzitter afwezig is, zal een andere Medlog-Bestuurder worden aangeduid als voorzitter.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter niet doorslaggevend zijn.

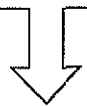
Artikel 15 : Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal minstens één (1) maal per drie maanden samenkomen alsook telkens het belang van de vennootschap het vereist en op verzoek van één bestuurder.

Binnen tien (10) dagen na bijeenroeping komt de raad van bestuur samen. Wanneer dit gerechtvaardigd is om dringende redenen buitengewone omstandigheden kan de vergadering vijf (5) dagen op voorhand worden bijeengeroepen.

De raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vergaderingen van de raad van bestuur mogen worden georganiseerd en bestuurders mogen deelnemen aan vergaderingen van de raad van bestuur door middel van een telefoonconferentie, videoconferentie of elk ander elektronisch middel dat toelaat dat alle personen die deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur geïdentificeerd kunnen worden, dat zij elkaar tijdens de vergadering kunnen horen en spreken en dat zij kunnen stemmen. Dergelijke deelname wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid op de betreffende vergadering van de raad van bestuur.

Artikel 16 : Quorum en meerderheden

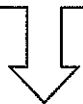
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen in onderhavige statuten en/of dwingende wettelijke voorschriften, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Elke bestuurder heeft één stem.

Beslissingen aangaande de onderwerpen opgelijst hieronder zijn voorbehouden voor de raad van bestuur en vereisen steeds de goedkeuring van minstens 1 Medlog-bestuurder, 1 Group Machiels-bestuurder en 1 Essers-bestuurder (de "**Bestuurders Voorbehouden Materies**"):

- 1) Goedkeuring of wijziging van het Businessplan of de Jaarlijkse Begroting voor een Boekjaar.
- 2) Het ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering van de wettelijke (geconsolideerde) jaarrekeningen van de Vennootschap en de Groepsvennootschappen.
- 3) Het aangaan, of het afsluiten door enige Groepsvennootschap van een overeenkomst of faciliteit ter verkrijging van een lening, voorschot, krediet of financiering of enige andere schuld of verplichting met het karakter van een lening.
- 4) Het vestigen van een Bezwarende op een ander materieel actief van een Groepsvennootschap voor een waarde van meer dan EUR 100.000.
- 5) Het geven van een garantie, vrijwaring of zekerheid of het aangaan van een overeenkomst of regeling met een gelijkaardig effect, in elk geval voor een waarde van meer dan EUR 100.000.
- 6) De goedkeuring van een wijziging in het boekhoudkundig beleid of de boekhoudkundige praktijken, behalve in de mate dat een dergelijke wijziging vereist is door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming is met de goede markt- en sectorpraktijken.
- 7) De verwerving, op welke manier dan ook en ongeacht of dit gebeurt door één enkele transactie of door een reeks gerelateerde transacties, van (i) aandelen of andere participaties in een andere vennootschap of onderneming (of effecten die in aandelen kunnen worden omgezet) of (ii) activa van welke aard dan ook, in elk geval voor een vergoeding van meer dan EUR 100.000 (of het equivalent daarvan in een andere valuta).
- 8) De verkoop, overdracht, lease, toewijzing of andere vervreemding, op welke wijze dan ook en ongeacht of dit gebeurt door één enkele transactie of door een reeks gerelateerde transacties van (i) aandelen of andere participaties in een andere vennootschap of onderneming (of effecten die kunnen worden omgezet in aandelen) of (ii) activa van welke aard dan ook, in elk geval voor een vergoeding van meer dan EUR 100.000 (of het equivalent daarvan in een andere valuta).
- 9) Het opstellen, implementeren, wijzigen of beëindigen van management incentive plannen, regelingen of afspraken aangaande door een Groepsvennootschap ten voordele van het managementteam of andere werknemers van de Groep.
- 10) Het aangaan, wijzigen van de voorwaarden, afstaan of beëindigen van een Materieel Contract door enige Groepsvennootschap.
- 11) Elke beslissing van om een Openbaar Aanbod of een openbare schuldtoelating te initiëren.
- 12) Investeringsuitgaven doet die niet specifiek zijn opgenomen in de Jaarlijkse Begroting:
 - a) voor een bedrag hoger dan 0,5% van de balans (volgens de meest recente goedgekeurde Jaarrekening) voor een enkele post of een enkel project; of
 - b) voor een bedrag van meer dan 0,5 procent van de balans (volgens de meest recente goedgekeurde Jaarrekening), in totaal in de loop van een Boekjaar.
- 13) De delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur aan een individu of andere persoon, of een wijziging of intrekking van een dergelijke delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur.
- 14) Het aanspannen, de daaropvolgende behandeling of de regeling van een geschil, prelitigieuze procedure, arbitrage- of bemiddelingsprocedure met uitzondering van procedures die: (i) met betrekking tot het innen van schulden in de normale gang van zaken of verzoeken voor een voorlopige maatregel of andere dringende verzoeken waar het redelijkerwijs niet mogelijk is om de vereiste toestemming te verkrijgen in beide gevallen op voorwaarde dat het gevorderde bedrag niet hoger is dan EUR 100.000 (of het equivalent daarvan in een andere valuta).
- 15) Het aangaan, wijzigen van de voorwaarden, afstaan of beëindigen van een Regeling met een Verbonden Partij.
- 16) Het voorstellen of ondernemen van stappen in verband met een liquidatie- of insolventieprocedure van een Groepsvennootschap of het indienen van een aanvraag voor een liquidatie- of insolventieprocedure van een Groepsvennootschap of het treffen van een regeling door een Groepsvennootschap met schuldeisers in het algemeen of een aanvraag voor een onderbewindstelling of voor de aanstelling van een curator of bewindvoerder met betrekking tot een Groepsvennootschap.
- 17) Elke aanwerving of ontslag van enig lid van het Uitvoerend Management.
- 18) Goedkeuring van de KPI's van enig lid van het Uitvoerend Management en alle latere wijzigingen daaraan
- 19) Elke wijziging aan de Delegatiematrix.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Termen met een hoofdletter gebruikt in de Bestuurders Voorbehouden Materies hebben de Nederlandstalige equivalente betekenis daaraan gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste drie vierden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan ten minste 1 Medlog-Bestuurder, 1 Group Machiels-Bestuurder en 1 Essers-Bestuurder.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt binnen één uur na het opgegeven tijdstip in de oproeping, dan kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag als deze dag geen werkdag is van de volgende week die, mits minstens een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering van de raad van bestuur.

Behoudens in de gevallen bij wet bepaald, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Onverminderd voorgaande regeling, kan de raad van bestuur over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, slechts beraadslagen en beslissen indien alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn.

Bestuurders kunnen slechts vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering van de raad van bestuur verleend kan worden met die verstande dat één enkele Bestuurder meerdere volmachten toegekend kan krijgen. .

Artikel 17 : Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19 : Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging in dat verband kan worden gedelegeerd aan een of meerdere personen benoemd door de raad van bestuur, in overeenstemming met de meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten. De raad van bestuur zal de modaliteiten van dit dagelijks bestuur nader bepalen bij de benoeming.

Artikel 20 : Tegenstrijdige belangen

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 bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in acht te nemen.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waaronder minstens, enerzijds, één Medlog-Bestuurder en, anderzijds, één Group Machiels-Bestuurder of Essers-Bestuurder, hetzij door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dat dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd.

De vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 22 : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

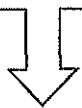
Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om 12 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Elke aandeelhouder kan bijkomende agendapunten voorstellen tot de dag die acht (8) dagen voor de algemene vergadering valt.

Ze worden tenminste vijftien (15) dagen en ten vroegste dertig (30) 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 commissarissen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 8 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 28bis : Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
- Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De secretaris van de raad van bestuur is de secretaris van de algemene vergadering.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 31bis: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

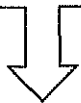
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 1) in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap, indien de vennootschap een website heeft waarlangs aandeelhouders kunnen communiceren.

4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 32 : aanwezigheidsquorum – stemrecht – beslissingsmeerderheden

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt binnen één uur na het opgegeven tijdstip in de oproeping, dan zal een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen op dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag als deze dag geen werkdag is van de volgende week die, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige algemene vergadering, mits aandeelhouders die een aandelenpercentage van in totaal minstens 51% hebben aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een derde algemene vergadering worden bijeengeroepen op dezelfde wijze als de tweede algemene vergadering en die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige algemene vergadering, mits aandeelhouders die een aandelenpercentage van in totaal minstens 50% hebben aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Tenzij (i) met betrekking tot Aandeelhouders Voorbehouden Materies, of (ii) waar een strengere meerderheid is vereist door de wet, nemen de aandeelhouders beslissingen op een aandeelhoudersvergadering (met het vereiste quorum) bij een positieve stem van een gewone meerderheid (d.w.z. meer stemmen voor dan tegen) van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de hierna vermelde aangelegenheden (de "Aandeelhouders Voorbehouden Materies") indien minstens één vertegenwoordiger van elke aandeelhouder aangewezen in de Aandeelhoudersovereenkomst aanwezig is (fysiek of bij vertegenwoordiging) en vergt elke beslissing inzake de Aandeelhouders Voorbehouden Materies unanimité van de aandeelhouders:

- 1) Het creëren, toewijzen of uitgeven van aandelen, schuldkapitaal of andere effecten in het kapitaal, of het verlenen van een optie of recht om in te schrijven op aandelen, schuldkapitaal of andere effecten in het kapitaal van enige Groepsvennootschap.
- 2) Elke wijziging van het toegestaan of geplaatst kapitaal van enige Groepsvennootschap.
- 3) De wijziging van de statuten of andere gelijkwaardige documenten (behalve voor immateriële administratieve wijzigingen).
- 4) Elke fusie, splitsing, spin-off, samensmelting of andere vorm van bedrijfsherstructurering of reorganisatie van enige Groepsvennootschap, ongeacht hoe deze tot stand komt.
- 5) Tenzij vereist volgens enige toepasselijke wetgeving, het voorstellen of ondernemen van stappen om enige Groepsvennootschap te liquideren of het indienen van een verzoek tot liquidatie.
- 6) Het verzoek voor de notering of verhandeling van aandelen of effecten van enige Groepsvennootschap op een beurs of markt.
- 7) Het goedkeuren van de jaarrekeningen van de Vennootschap en elke Groepsvennootschap.
- 8) Het ontslaan of benoemen van de Commissaris of de commissaris van een Groepsvennootschap.
- 9) Het vaststellen, uitkeren of betalen van dividenden of andere uitkeringen en, voor zover nodig enige stappen vereist om de betaling van dividenden of andere uitkeringen uit te voeren, het instrueren van hun respectieve bestuurders om de toepasselijke vergadering van de raad van bestuur bij te wonen en voor een dergelijk dividend te stemmen; (ii) het wijzigen van het Uitkeringsbeleid.

Termen met een hoofdletter gebruikt in de Aandeelhouders Voorbehouden Materies hebben de Nederlandstalige equivalenten betekenis daaraan gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (en ingeval van een beursgenoteerde vennootschap: vijf weken) voor wat betreft de jaarrekening.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering volgens de meerderheden bepaald in deze statuten. In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de algemene vergadering aanduidt rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen en het Uitkeringsbeleid (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst).

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering 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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

SCHORSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Deze buitengewone algemene vergadering wordt even geschorst met het oog op de verkoop van aandelen van de vennootschap.

HEROPENING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om alle bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers te ontslaan en aan hen allen alvast een tussentijdse kwijting te verlenen, die, behoudens in het geval van fraude, zal worden herhaald op de eerstvolgende nuttige algemene vergadering van aandeelhouders, met name:

1. De besloten vennootschap **JEMI CONSULT**, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0827.597.565, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0827597565, vast vertegenwoordigd door de heer MACHIELS Louis Gerardus Joseph, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85.
2. De besloten vennootschap **WMA Services**, met zetel te 3600 Genk, Daalstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0664.758.618, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0664758618, vast vertegenwoordigd door de heer MAZZEI Wesley Giovanni Jozef, wonende te 3600 Genk, Daalstraat 29.
3. De besloten vennootschap **Pampelonne**, met zetel te 3840 Borgloon, Belle Vue 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0781.387.854, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0781387854, vast vertegenwoordigd door mevrouw MEUGENS Marieke Gabriëlla Jan, wonende te 3840 Borgloon, Belle Vue 69.
4. De heer **VAN LOOY Jan Lode Antoon**, [*], wonende te 3590 Diepenbeek, Krokusstraat 8.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

5. De besloten vennootschap **ALRO**, met zetel te 2801 Mechelen (Heffen), Hooiendonkstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0477.364.516, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0477364516, vast vertegenwoordigd door de heer **BERVOETS** Gert Marie-Louise Jozef, wonende te 2801 Mechelen (Heffen), Hooiendonkstraat 52.

6. De besloten vennootschap **BIPACO**, met zetel te 3630 Maasmechelen, Geloeslaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0475.200.921, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0475200921, vast vertegenwoordigd door de heer **VRANKEN** Pascal Willem Leon, wonende te 3630 Maasmechelen, Geloeslaan 12.

7. De besloten vennootschap **LOGIFIN**, met zetel te 3910 Pelt, Hazenstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0886.699.863, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0886699863, vast vertegenwoordigd door de heer **NAPOLITANO** Salvatore Vincenzo, wonende te 3910 Pelt, Hazenstraat 10.

8. De commanditaire vennootschap **QuA**, met zetel te 3600 Genk, Maastrichtersteenweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0753.382.073, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0753382073, vast vertegenwoordigd door de heer **LEENDERS** Lieven, wonende te 3600 Genk, Maastrichtersteenweg 92.

De algemene vergadering besluit om te benoemen als bestuurders:

Op voordracht van de naamloze vennootschap **J.M. RECYCLING** worden benoemd als Group Machiels Bestuurders:

1. De besloten vennootschap **JEMI CONSULT**, met zetel te 3500 Hasselt, Pielbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0827.597.565, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0827597565, vast vertegenwoordigd door de heer **MACHIELS** Louis Gerardus Joseph, wonende te 3500 Hasselt, Pielbeekstraat 85.

Zij worden hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 30 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw **ROTILIO** Alessandra, die in hun naam en voor hun rekening respectievelijk het bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger aanvaardt en in hun naam en voor hun rekening verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

2. De besloten vennootschap **WMA Services**, met zetel te 3600 Genk, Daalstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0664.758.618, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0664758618, vast vertegenwoordigd door de heer **MAZZEI** Wesley Giovanni Jozef, wonende te 3600 Genk, Daalstraat 29.

Zij worden hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 30 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw **ROTILIO** Alessandra, die in hun naam en voor hun rekening respectievelijk het bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger aanvaardt en in hun naam en voor hun rekening verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

Op voordracht van de naamloze vennootschap **HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT** worden benoemd als Essers-Bestuurders:

3. De besloten vennootschap **BIPACO**, met zetel te 3630 Maasmechelen, Geloeslaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0475.200.921, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE 0475.200.921, vast vertegenwoordigd door de heer **VRANKEN** Pascal Willem Leon, wonende te 3630 Maasmechelen, Geloeslaan 12.

Zij worden hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 30 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw **ROTILIO** Alessandra, die in hun naam en voor hun rekening respectievelijk het bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger aanvaardt en in hun naam en voor hun rekening verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

4. De commanditaire vennootschap **QuA**, met zetel te 3600 Genk, Maastrichtersteenweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0753.382.073, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0753382073, vast vertegenwoordigd door de heer **LEENDERS** Lieven, wonende te 3600 Genk, Maastrichtersteenweg 92.

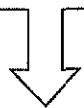
Zij worden hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 29 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw **ROTILIO** Alessandra, die in hun naam en voor hun rekening respectievelijk het bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger aanvaardt en in hun naam en voor hun rekening verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

Op voordracht van de naamloze vennootschap naar Zwitsers recht **Medlog SA** worden benoemd als Medlog-Bestuurders:

5. De heer **PRUDENTE Giuseppe**, [*], met woonstkeuze te 1208 Genève, Chemin Rieu 12-14, Zwitserland. Hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 31 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw **ROTILIO** Alessandra, die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

6. De heer **PRUDENTE Salvatore Ernesto**, [*], met woonstkeuze te 1208 Genève, Chemin Rieu 12-14, Zwitserland. Hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 30 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw **ROTILIO** Alessandra, die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

7. De heer **GOTTLIEB Gregory Jonathan**, [*], met woonstkeuze te 1208 Genève, Chemin Rieu 12-14, Zwitserland. Hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 31 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw ROTILIO Alessandra, die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

8. De heer **BEERLANDT Marc Jeanne Marcel**, [*], met woonstkeuze te 1208 Genève, Chemin Rieu 12-14, Zwitserland.

Hier middels bijzondere, onderhandse volmacht van 31 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw ROTILIO Alessandra, die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden en die in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone algemene vergadering daarna gesloten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester Herbert HOUBEN, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsregeling, bijzonder verslag bestuursorgaan conform artikel 7:155, tweede lid van het WVV.