

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24363983



Neergelegd
19-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435143483

Naam

(voluit) : **VIABUILD GROUP**

(verkort) : **VK GROEP**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gansbroekstraat 70
: 2870 Puurs-Sint-Amands

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

Uit een akte verleden voor notaris Philippe Caeymaex te Antwerpen op 20 december 2023, dragende volgende registratiemelding: "Geregistreerd zesendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38527 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger EERSTE BIJLAGE Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22 december 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 8983 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger TWEDE BIJLAGE Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22 december 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 8983 Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage). De ontvanger" blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Viabuild Group", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands - Gansbroekstraat 70 en met ondernemingsnummer 0435.143.483 werd gehouden en dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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 "Viabuild Group".

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 de bestuurder(s), 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 de bestuurder(s), administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de bestuurder(s), exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het waarnemen van het bestuur en het uitoefenen van toezicht en controle over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Het nemen van belangen in iedere onderneming met een gelijkaardig, overeenkomstig of verwant voorwerp, deze opslorpen, ermee fuseren of er welkdanige andere overeenkomsten mee aangaan, functies waarnemen van bestuurder of vereffenaar van andere Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg of garant stellen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.
 2. Alle (onder)aannemingen van openbare en private werken die kunnen uitgevoerd worden in verband met het bouwen van autowegen en andere wegen, straten en paden, start- en landingsbanen, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, boven- en ondergrondse spoorwegen, aanleggen van bedding, plaatsen van rails, bouw van bruggen, viaducten en tunnels, bekistings- en ijzervlechtwerken, het leggen van kabels en diverse leidingen; Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens;
 3. Het ruimen van waterlopen, sloten enz, waterbouw, bouw en aanleg van rioleringen en waterdistributienetten, ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk, afvalwatervervoer, bouw van speel- en sportterreinen, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen, waterbouwkundige werken, funderingswerken;
 4. Slopen van gebouwen en andere bouwwerken, asbestverwijderingswerken, bouwrijp maken van terreinen, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van geulen en sleuven, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, verlaging van het grondwaterpeil en draineringswerken, proefboren en boren, nemen van bodemonsters;
 5. Goederenvervoer over de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden; vervoer van stortklare beton; Verhuur, aan- en verkoop van allerlei machines en vrachtwagens voor de bouwnijverheid, goederen en materialen, al dan niet met bedieningspersoneel;
- Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren, of er rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aan deelnemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
- Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap vestigingen en bijkantoren mogen oprichten in België en in het buitenland.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal -Aandelen

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

5.1. Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderdvierenvijftigduizend zevenhonderdvierenzestig euro (4.954.764,00 EUR).

Het is volledig volstort.

5.2. Het is vertegenwoordigd door **zesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig (66.666) aandelen**, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarvan drieduizend driehonderd tweeëndertig (3.332) aandelen zonder stemrecht.

- 5.3. De aandelen zijn verdeeld in drie (3) Categorieën, te weten de Categorie A, B en C, waarvan:
- eenendertigduizend zeshonderdzevenenzestig (31.667) aandelen met stemrecht Categorie **A**
 - duizend zeshonderd zesenzestig (1.666) aandelen zonder stemrecht Categorie **A**
 - eenendertigduizend zeshonderdzevenenzestig (31.667) aandelen met stemrecht Categorie **B**
 - duizend zeshonderd zesenzestig (1.666) aandelen zonder stemrecht Categorie **B**
 - nul (0) aandelen Categorie **C**

De aandelen zonder stemrecht Categorie A en B die zullen worden overgedragen aan de kaderleden en strategische dienstverleners van de vennootschap conform de bepalingen van deze statuten zullen in Categorie C worden omgevormd. De rechten en plichten verbonden aan aandelen Categorie C, onder meer met betrekking tot het stemrecht en de winstverdeling staan beschreven in deze statuten.

5.4. In geval van kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe Aandelen die wordt onderschreven door een derde zullen de nieuwe Aandelen worden ingedeeld in een afzonderlijke Categorie van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Aandelen. In alle andere gevallen zullen bij kapitaalverhoging door de Vennootschap de nieuwe Aandelen worden ingedeeld bij dezelfde Categorie van Aandelen welke de inschrijver reeds tevoren bezat.

Elke Overdracht van een Effect van een bepaalde Categorie aan een Effectenhouder van de andere Categorie zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de Overgedragen Effecten in Effecten van de Categorie als welke de verkrijgende Effectenhouder bezit. Aandelen met stemrecht behouden het stemrecht bij Overdracht naar een andere Categorie. Aandelen zonder stemrecht blijven Aandelen zonder stemrecht bij Overdracht naar een andere Categorie. Aandelen van Categorie C zullen uitsluitend Aandelen zonder stemrecht kunnen zijn.

Elke Overdracht van Effecten van een bepaalde Categorie aan een derde veroorzaakt geen verandering van Categorie, behoudens wanneer de Overdracht geschiedt aan kaderleden en strategische dienstverleners van de Vennootschap en met goedkeuring van de raad van bestuur van de Vennootschap, in welk geval de overgedragen Aandelen omgezet worden in Aandelen Categorie C.

5.5. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze Statuten van de Vennootschap en/of de Effectenhoudersovereenkomst zullen de Aandelen Categorie A en B dezelfde rechten en voordelen hebben.

De Aandelen zonder stemrecht beschikken slechts over de specifieke rechten en plichten toegekend door de wet, deze Statuten van de Vennootschap en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

De Aandelen zonder stemrecht Categorie C beschikken slechts over de specifieke rechten en plichten toegekend door de wet, deze Statuten van de Vennootschap en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

Artikel 5bis: Volstorting

De nog in geld uit te voeren stortingen van de op de inschrijvingsdag niet volledig volgestorte Aandelen, moeten alle tesamen plaats vinden op de tijdstippen en de wijze die de Raad van Bestuur zal bepalen.

Elke storting door een Aandeelhouder wordt aangerekend op al zijn nog niet volgestorte Aandelen in gelijke mate.

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

De Raad van Bestuur kan de Aandeelhouders machtigen hun Aandelen vervroegd af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats vinden.

Artikel 6: Kapitaalverhoging

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er 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.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe Aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 6bis : Winstbewijzen

Het is de Vennootschap toegestaan om winstbewijzen uit te geven die het kapitaal van de Vennootschap niet vertegenwoordigen.

De winstbewijzen zijn op naam en worden ingeschreven in een afzonderlijk register van winstbewijzen, dat zal worden bewaard op de zetel van de Vennootschap.

Aan de winstbewijzen zijn geen enkele andere rechten verbonden dan diegene die uitdrukkelijk worden voorzien in deze Statuten of die worden voorzien door de wetgever.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat geen enkele lidmaatschapsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om opgeroepen te worden tot, deel te nemen aan, of te stemmen op de algemene vergadering, het recht om de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris te ontvangen, en het voorkeurrecht) worden verbonden aan de winstbewijzen, behoudens in de gevallen waarin de winstbewijzen krachtens de wet stemrecht hebben in welke gevallen de oproepingsformaliteiten ook ten aanzien van de winstbewijzen moeten worden nageleefd.

In geval van enige splitsing of samenvoeging van de aandelen, zullen de bestaande winstbewijzen dezelfde splitsing of samenvoeging ondergaan, zodat, als gevolg van dergelijke splitsing of samenvoeging, het aantal aandelen waarin de winstbewijzen zouden kunnen worden geconverteerd overeenkomstig het volgende lid van dit artikel, uiteindelijk hetzelfde aantal zal zijn als het aantal aandelen dat de houders van winstbewijzen zouden bezitten indien hun winstbewijzen ware geconverteerd onmiddellijk voorafgaand aan de aandelensplitsing of -samenvoeging.

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

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

De inschrijvingsrechten uitgegeven bij notariële akte die recht geven om in te tekenen op winstbewijzen en de winstbewijzen die zouden worden uitgegeven ten gevolge van een uitoefening van voormelde inschrijvingsrechten zullen automatisch, en zonder dat daartoe nog een beslissing van de algemene vergadering is vereist, worden geconverteerd in respectievelijk aandelen en inschrijvingsrechten op aandelen en aandelen, en dit telkens op een 1:1 basis, op het ogenblik van het afsluiten van een eerste publieke uitgifte met als doel de publieke verspreiding van nieuw uitgegeven en/of bestaande aandelen van de Vennootschap en de notering van de aandelen van de Vennootschap op een gereguleerde markt ("IPO").

Ter gelegenheid van deze automatische conversie van de winstbewijzen, zal het kapitaal van de Vennootschap gelijk worden verdeeld over alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap zodat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen wordt gelijkgeschakeld.

De raad van bestuur zal deze automatische conversie, en de overeenstemmende statutenwijzigingen die zij impliceert, laten vaststellen in een authentieke akte, en dit met uitwerking op het tijdstip van de afsluiting van de IPO.

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.

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 de bestuurder(s), tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Indien een houder van Effecten van een bepaalde Categorie van Effecten geen of slechts voor een deel gebruik maakt van het hierboven bedoelde voorkeurrecht, hebben de andere houders van Effecten van dezelfde relevante Categorie van Effecten het recht om in te schrijven op het pro rata deel van de houder van Effecten van zulke Categorie die zijn voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefende, in eenzelfde verhouding als het aantal Effecten dat zij op zulk moment houden staat ten opzichte van het totaal aantal Effecten binnen dezelfde Categorie verminderd met de Aangeboden Effecten. Dit recht dient uitgeoefend te worden binnen de acht (8) dagen nadat de termijn voor de uitoefening van voorkeurrecht door de Effectenhouders waarnaar verwezen hierboven afgelopen is.

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.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

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 de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders 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 raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan aandeelhouder aan het bestuursorgaan vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen.

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.

Artikel 11: Overdracht van Effecten

11.1 Overdrachtbeperking

Geen enkele Effectenhouder mag Effecten Overdragen dan overeenkomstig de bepalingen van onderhavig artikel 11.

11.2 Voorkooprecht

(a) Indien een Effectenhouder (de "**Overdrager**"), die geen Volgplicht Overdrager is (zoals hierna gedefinieerd in artikel 11.4(a) respectievelijk 11.6(b)), alle of een deel van zijn Effecten (de "**Aangeboden Effecten**") wenst Over te Dragen aan een kandidaat-overnemer (de "**Kandidaat-Overnemer**"), moet hij alle (andere) Effectenhouders op de hoogte brengen van zijn intentie door middel van een schriftelijke kennisgeving (de "**Overdracht Kennisgeving**") teneinde de overige Effectenhouders (gezamenlijk de "**Voorkoop Begunstigden**") toe te laten een voorkooprecht uit te oefenen op de Aangeboden Effecten overeenkomstig dit artikel 11.2.

(b) De Overdracht Kennisgeving moet de volgende elementen bevatten:

- (i) de volledige identiteit van de Kandidaat-Overnemer;
- (ii) het aantal Aangeboden Effecten dat de Overdrager wenst over te dragen;
- (iii) de *bona fide* prijs per Aangeboden Effect die de Kandidaat-Overnemer aanbiedt te betalen (de "**Gevraagde Prijs**");
- (iv) een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaraan de Kandidaat-Overnemer de Aangeboden Effecten wenst te verkrijgen (de "**Gevraagde Voorwaarden**"); en
- (v) een kopie van het bindend bod van de Kandidaat-Overnemer (desgevallend onder voorbehoud van de uitoefening van het voorkooprecht voorzien in dit artikel 11.2).

(c) Elke Overdracht Kennisgeving zal een onherroepelijk aanbod uitmaken van de Overdrager aan de Voorkoop Begunstigden om, in eenzelfde verhouding als het aantal Effecten dat zij op zulk moment houden staat ten opzichte van het totaal aantal Effecten verminderd met de relevante Aangeboden Effecten, de Aangeboden Effecten te verkopen aan de Voorkoop Begunstigden, aan een prijs in geld gelijk aan de Gevraagde Prijs en aan de Gevraagde Voorwaarden uiteengezet in de Overdracht Kennisgeving.

(d) Elke Voorkoop Begunstigde heeft het recht om voormeld aanbod te aanvaarden voor alle of slechts een deel van de Aangeboden Effecten met betrekking tot dewelke hij een voorkooprecht heeft, door middel van schriftelijke kennisgeving (de "**Kennisgeving van Voorkooprecht-**

Aanvaarding) aan de Overdrager, de Vennootschap en alle andere Effectenhouders. Deze Kennisgeving van Voorkooprecht-Aanvaarding moet door de Overdrager, de Vennootschap en door alle andere Effectenhouders zijn ontvangen (of geacht worden te zijn ontvangen) binnen de twee (2) maanden volgend op de datum waarop de Overdracht Kennisgeving werd ontvangen (of wordt geacht te zijn ontvangen) door de Voorkoop Begunstigde (de "**Aanvaardingsperiode**").

(e) Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de Voorkoop Begunstigden voor in totaal een hoger aantal Effecten dan het aantal Aangeboden Effecten, dan zullen de Aangeboden Effecten als volgt toebedeeld worden aan de relevante Voorkoop Begunstigden die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend:

(i) Vooreerst, elke Verkoop Begunstigde die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend voor minder dan diens Pro Rata Deel van de Aangeboden Effecten, zal het aantal Aangeboden Effecten toebedeeld krijgen waarvoor hij zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend;

(ii) Vervolgens, elke Voorkoop Begunstigde die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend voor een aantal Effecten dat gelijk is aan, of hoger dan, diens Pro Rata Deel van de Aangeboden Effecten, zal diens Pro Rata Deel van de Aangeboden Effecten toebedeeld krijgen; en

(iii) Ten slotte, elke Voorkoop Begunstigde die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend voor een aantal Effecten dat hoger is dan diens Pro Rata Deel van de Aangeboden Effecten, zal, bovenop diens Pro Rata Deel van de Aangeboden Effecten toebedeeld overeenkomstig paragraaf (ii) hierboven, een bijkomend aantal Effecten toebedeeld krijgen gelijk aan (a) het aantal Aangeboden Effecten dat niet werd toebedeeld overeenkomstig de paragrafen (i) en (ii) hierboven vermenigvuldigd met (b) een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal Effecten gehouden door de relevante Voorkoop Begunstigde en waarvan de noemer gelijk is aan het totaal aantal Effecten gehouden door de Voorkoop Begunstigden die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Effecten dat hoger is dan hun respectievelijk Pro Rata Deel van de Aangeboden Effecten, met dien verstande dat het totaal aantal Aangeboden Effecten dat zal worden toebedeeld aan de relevante Voorkoop Begunstigde nooit hoger zal zijn dan het totaal aantal Aangeboden Effecten waarvoor de relevante Voorkoop Begunstigde diens voorkooprecht heeft uitgeoefend; waarbij, met betrekking tot een relevante Voorkoop Begunstigde, "**Pro Rata Deel**" betekent een aantal Aangeboden Effecten gelijk aan het totaal aantal Aangeboden Effecten vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal Effecten gehouden door de relevante Voorkoop Begunstigde en de noemer gelijk is aan het totaal aantal Effecten gehouden door alle Effectenhouders samen (andere dan de Overdrager).

(f) Het voorkooprecht waarnaar wordt verwezen in dit artikel 11.2(a) moet uitgeoefend worden op alle Aangeboden Effecten van de Overdrager. Indien, en in de mate dat, de Voorkoop Begunstigden hun voorkooprecht, waarnaar wordt verwezen in dit artikel 11.2(a), niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen op de Aangeboden Effecten, zal de Vennootschap alle Voorkoop Begunstigden, alsook de Overdrager, hiervan schriftelijk op de hoogte brengen binnen de vijf (5) Werkdagen volgend op het verstrijken van de Aanvaardingsperiode. De Voorkoop Begunstigden die tijdens de eerste ronde hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, zullen dan uitgenodigd worden om, tijdens een tweede ronde, hun voorkooprechten uit te oefenen op (het resterende deel van) de Aangeboden Effecten waarop de Voorkoop Begunstigden hun voorkooprecht niet uitoefenden overeenkomstig dit artikel 11.2. Dit recht dient uitgeoefend te worden door de relevante Voorkoop Begunstigden middels een Kennisgeving van Voorkooprecht-Aanvaarding binnen de eenentwintig (21) dagen na ontvangst van de voormelde schriftelijke kennisgeving door de Vennootschap. Indien en in de mate dat het voorkooprecht tijdens zulke tweede ronde wordt uitgeoefend voor een aantal Aangeboden Effecten dat groter is dan het resterende deel van de Aangeboden Effecten dan zullen de toedelingregels zoals uiteengezet in artikel 11.2(e) hierboven worden toegepast.

(g) Indien, volgend op de procedure hierboven uiteengezet, de Voorkoop Begunstigden hun voorkooprecht hebben uitgeoefend op alle Aangeboden Effecten dan zal de Vennootschap de Overdrager en de Voorkoop Begunstigden hiervan schriftelijk in kennis stellen binnen de vijf (5) Werkdagen volgend op het einde van de periode van eenentwintig (21) dagen vermeld onder artikel 11.2 (f). De Overdrager zal vervolgens zulk aantal Overgedragen Effecten Overdragen aan de relevante Voorkoop Begunstigde, zoals uiteengezet in de schriftelijke kennisgeving van de Vennootschap, tegen betaling door de relevante Voorkoop Begunstigde van de Gevraagde Prijs per Effect en aan de Gevraagde Voorwaarden binnen de tien (10) Werkdagen volgend op voormelde schriftelijke kennisgeving door de Vennootschap.

(h) Indien, volgend op de procedure hierboven uiteengezet, het aantal Aangeboden Effecten waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend lager is dan het aantal Aangeboden Effecten dan zal de Vennootschap de Overdrager en de Voorkoop Begunstigden hiervan schriftelijk in kennis stellen (de "**Free Up Kennisgeving**"). In zulk geval heeft de Overdrager een termijn van zestig (60) dagen om de Aangeboden Effecten over te dragen aan de Gevraagde Prijs en de Gevraagde Voorwaarden en overeenkomstig de bepalingen van het bindende bod van de Kandidaat-Overnemer voorzien in de Overdracht Kennisgeving, mits naleving evenwel van de bepalingen van artikel 11.3 hieronder.

Indien de Overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Overnemer niet heeft plaatsgevonden binnen deze termijn, zal de procedure van artikel 11.2 opnieuw moeten worden toegepast, doch (zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 11.7 (behalve wanneer de Overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Overnemer niet heeft plaatsgevonden binnen voormelde termijn om redenen buiten de controle van de Overdrager en voor zover artikel 11.7 van toepassing is).

11.3 Volgrecht

(a) Onverminderd de bepalingen van artikel 11.2, indien een Effectenhouder (de "**Volgrecht Overdrager**"), die een Free Up Kennisgeving heeft gekregen van de Vennootschap, het geheel (of een deel, maar minstens drie procent (3%) van het totaal aantal Effecten van dezelfde soort, met inbegrip van eventuele vroegere Overdrachten met toepassing van deze uitzondering onder het volgrecht) van zijn Effecten wenst over te dragen aan een derde (de "**Derde**"), hebben alle andere Effectenhouders (gezamenlijk de "**Volgrecht Begunstigden**") het recht om, gedurende een periode van dertig (30) dagen na datum van ontvangst van de Free Up Kennisgeving, de Volgrecht Overdrager in kennis te stellen van het feit dat zulke Volgrecht Begunstigde diens volgrecht wenst uit te oefenen, overeenkomstig dit artikel 11.3, en de Derde verzoekt om zulk aantal Effecten (de "**Volgrecht Effecten**") te verwerven van de relevante Volgrecht Begunstigden dat gelijk is aan:

(i) een aantal Effecten dat in eenzelfde verhouding staat als het aantal Effecten dat de Volgrecht Overdrager wenst over te dragen staat ten opzichte van het totaal aantal Effecten dat zulke Volgrecht Overdrager op zulk moment aanhoudt, indien de voorgenomen Overdracht geen Controleoverdracht uitmaakt; ofwel

(ii) alle uitstaande Effecten, indien de voorgenomen Overdracht wel een Controleoverdracht uitmaakt;

telkens aan een prijs in geld per Effect gelijk aan dezelfde Gevraagde Prijs per Aangeboden Effect en andere Gevraagde Voorwaarden als waartegen de Derde de Aangeboden Effecten heeft aangeboden te kopen van de Volgrecht Overdrager.

(b) Indien één of meerdere Volgrecht Begunstigden hun volgrecht overeenkomstig artikel 11.3(a) hierboven hebben uitgeoefend, zal de Derde verplicht zijn om alle Volgrecht Effecten gehouden door de relevante Volgrecht Begunstigden te verwerven aan dezelfde Gevraagde Prijs per Effect en andere Gevraagde Voorwaarden. Voltrekking van de overdracht van de Volgrecht Effecten en de Aangeboden Effecten aan de Derde zal gelijktijdig plaatsvinden.

(c) De Volgrecht Overdrager zal de Aangeboden Effecten niet overdragen aan de Derde zonder dat de Derde eveneens aan dezelfde Gevraagde Prijs per Effect en andere Gevraagde Voorwaarden de Volgrecht Effecten overneemt met betrekking tot de welke de Volgrecht Begunstigden het volgrecht hebben uitgeoefend. De Volgrecht Overdrager is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de uitvoering door de Derde van zijn verplichtingen onder het volgrecht zoals bepaald in dit artikel 8.3.

11.4 Volgplicht

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 11.2 inzake het voorkeepsrecht, indien een derde (de "**Volgplicht Overnemer**") een bona fide aanbod doet om alle Effecten te verwerven en de houders van Aandelen met stemrecht die samen minstens 50% van de op dat ogenblik uitgegeven Aandelen met stemrecht vertegenwoordigen (de "**Volgplicht Overdragers**") schriftelijk te kennen geven zulk aanbod te zullen aanvaarden en hun Effecten aan de Volgplicht Overnemer over te zullen dragen, zijn alle andere Effectenhouders verplicht om hun Effecten eveneens aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden aan de Volgplicht Overnemer over te dragen op voorwaarde dat minstens 80% van de door de Volgplicht Overnemer geboden prijs effectief in cash op de voltrekking ("closing") van deze transactie aan de verkopers wordt betaald, en de houders van Aandelen Categorie A of B hun voorkeepsrecht onder Artikel 11.2. niet uitoefenen.

Teneinde enige twijfel te vermijden, gaan de Aandeelhouders akkoord dat zij hun respectieve rechten onder onderhavig Artikel 11.4. slechts kunnen uitoefenen onder voorbehoud van de niet-uitoefening door de houders van Categorie A noch B van hun voorkeepsrecht vermeld in Artikel 11.2. hierboven. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 11.7, zullen de stemrechten van alle Effecten van enige Aandeelhouder die in gebreke blijft al zijn Effecten overeenkomstig Artikel 11.4.(a) over te dragen aan de Volgplicht Overnemer, met onmiddellijke ingang en zonder dat daartoe enige kennisgeving vereist is, geschorst zijn totdat zulke in gebreke blijvende Effectenhouder voldoet aan zijn verplichtingen onder huidig Artikel 11.4. of de relevante Effecten werden overgedragen aan de Volgplicht Overnemer.

11.5 Voorwaarden van Overdracht onder voorkeepsrecht, volgrecht en volgplicht

In geval van een Overdracht van Effecten ingevolge de uitoefening van het voorkeepsrecht, zoals beschreven in artikel 11.2, of het volgrecht, zoals beschreven in artikel 11.3, of de volgplicht, zoals beschreven in Artikel 11.4, zal zulke Overdracht plaatsvinden voor alle betrokken Effectenhouders tegen dezelfde voorwaarden, met inbegrip met betrekking tot het verstrekken van enigerlei garanties, schadeloosstellingen of verbintenissen en zullen alle Effectenhouders dezelfde verklaringen en

Luik B - vervolg

waarborgen onderschrijven.

11.6 Vrijgestelde afspraken

Onverminderd de bepalingen van dit Artikel 11, zijn de volgende Overdrachten niet aan enige van de bovenstaande Overdrachtsbeperkingen onderworpen:

- (a) een Overdracht door Vermec van alle of een deel van haar Effecten aan een Persoon gecontroleerd door Vermec en/of Michel Verhaeren en/of Christian Verhaeren, op voorwaarde dat zulke Overdracht enkel plaatsvindt in het kader van successieplanning door Michel Verhaeren en/of Christian Verhaeren of in het kader van een splitsing van Vermec;
- (b) een Overdracht van Aandelen Categorie B aan (i) een Verbonden Vennootschap van de houders van Aandelen Categorie B of (ii) Jan Deckx, Pieter Deckx en/of Nicolas Deckx op voorwaarde dat zulke Overdracht enkel plaatsvindt in het kader van successieplanning door Jan Deckx, Pieter Deckx en/of Nicolas Deckx;
- (c) een Overdracht van een identiek aantal Aandelen zonder stemrecht door de houder van Aandelen Categorie A en door de houder van Aandelen Categorie B aan een kaderlid, vennootschapsmandataris, vaste vertegenwoordiger of bestuurder/zaakvoerder van een vennootschapsmandataris, personeelslid of aan een strategische dienstverlener van de Vennootschap of een met de Vennootschap Verbonden Vennootschap, aangeduid door de raad van bestuur van de Vennootschap, en voor zover deze Aandelen zonder stemrecht gaan behoren tot Aandelen Categorie C;
- (d) een Overdracht van Aandelen zonder stemrecht door een houder van Aandelen Categorie C aan de houders van Aandelen Categorie A en aan de houders van Aandelen Categorie B in uitvoering van een good of bad leaver call optie op grond van een good and bad leaver overeenkomst, op voorwaarde dat (i) de overnemende partij zal toetreden tot de Effectenhoudersovereenkomst en zich akkoord verklaart gebonden te zijn door de bepalingen daarvan en (ii) de overgedragen Effecten van rechtswege terug overgaan op de Partij die haar Effecten heeft overgedragen indien de overnemer (andere dan in de hypothese (c) hierboven) ophoudt te kwalificeren als een van de hierboven genoemde overnemers aan wie een Overdracht toegelaten is en (iii) wat betreft de hypothese onder paragraaf (c), op voorwaarde dat de overnemende partij een "good and bad leaver overeenkomst" heeft gesloten met de Vennootschap, de houders van Aandelen Categorie A en de houders van Aandelen Categorie B, in een vorm die door de raad van bestuur van de Vennootschap werd goedgekeurd.

11.7 Sancties

(a) Indien een Effectenhouder (de "**Overtredende Overdrager**") alle of een deel van zijn Effecten Overdraagt met miskenning van enige toepasselijke regel van onderhavig artikel 11 en/of de Statuten en zulke Overtredende Overdrager dergelijke overtreding niet volledig heeft geredimeerd binnen de dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving ("**Kennisgeving van Overtreding**") daartoe door één of meerdere andere Effectenhouders, dient de Overtredende Overdrager van de Effecten aan alle Effectenhouders, in eenzelfde onderlinge verhouding als het aantal Effecten dat zij op zulk moment houden staat ten opzichte van het totaal aantal Effecten verminderd met de door de Overtredende Overdrager overgedragen Effecten, een forfaitaire schadevergoeding in geld te betalen gelijk aan twintig procent (20%) van de Marktwaaarde van de Effecten die werden overgedragen (of waarvan de Overdracht is beoogd) in strijd met de bepalingen van de Statuten en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

(b) De sanctie uiteengezet in artikel 11.7 (a) doet geen afbreuk aan de andere rechtsmiddelen die de Partijen hebben krachtens de wet, de Effectenhoudersovereenkomst of de Statuten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het recht om uitvoering in natura van de relevante verbintenissen of bijkomende schadevergoeding te eisen).

Artikel 12: Ondeelbaarheid effecten

De Effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde Effect, kan de Vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de Vennootschap als vertegenwoordiger van het Effect is aangewezen.

Wanneer een Effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de Vennootschap optreden.

Wanneer een Effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze Statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13: Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 14: Aandelen zonder stemrecht

Conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 15: Obligaties, warrants en certificaten

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Titel III: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 16: Raad van Bestuur

16.1 Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad (de "**Raad van Bestuur**") samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 6 bestuurders. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum zes (6) bestuurders die gekozen worden overeenkomstig de hierna vermelde voordrachtregeling.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van Aandeelhouders benoemd als volgt:

- twee (2) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen Categorie A (de "**A Bestuurder**");
- twee (2) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van Aandelen Categorie B (de "**B Bestuurder**");
- zo de houders van Aandelen Categorie A en B dit unaniem beslissen, maximum één (1) uitvoerend bestuurder ("**Uitvoerend Bestuurder**");
- zo de houders van Aandelen Categorie A en B dit unaniem beslissen, maximum één (1) al dan niet onafhankelijke bestuurder ("**Onafhankelijk Bestuurder**") in de zin van artikel 7: 87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

16.2 Uittredende bestuurders

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

16.3 Rechten van de Aandeelhouders om bestuurders voor te dragen

(a) De houders van Aandelen Categorie A zijn ten alle tijden gerechtigd om Personen voor te dragen voor benoeming tot bestuurder door de algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, en om deze algemene vergadering te verzoeken zulke Personen, om welke reden ook, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, en ter vervanging van zulke Personen enige andere Persoon voor te dragen voor benoeming tot bestuurder.

(b) De houders van Aandelen Categorie B zijn ten alle tijden gerechtigd om Personen voor te dragen voor benoeming tot bestuurder door de algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, en om deze algemene vergadering te verzoeken zulke Personen, om welke reden ook, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, en ter vervanging van zulke Personen enige andere Persoon voor te dragen voor benoeming tot bestuurder.

1. De houders van Aandelen Categorie A en de houders van Aandelen Categorie B zijn ten alle tijden gerechtigd om bij unanieme beslissing een Persoon voor te dragen voor benoeming tot Uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap, en om deze algemene vergadering te verzoeken zulke Persoon, om welke reden ook, te ontslaan als Uitvoerend Bestuurder van de Vennootschap, en ter vervanging van zulke Persoon enige andere Persoon voor te dragen voor benoeming tot Uitvoerende Bestuurder.

2. De houders van Aandelen Categorie A en de houders van Aandelen Categorie B zijn ten alle tijden gerechtigd om bij unanieme beslissing een Persoon voor te dragen voor benoeming tot Onafhankelijke Bestuurder van de Vennootschap, en om deze algemene vergadering te verzoeken zulke Persoon, om welke reden ook, te ontslaan als Onafhankelijke Bestuurder van de Vennootschap, en ter vervanging van zulke Persoon enige andere Persoon voor te dragen voor benoeming tot Onafhankelijke Bestuurder.

3. Indien een Aandeelhouder nalaat kandidaten voor te dragen, of onvoldoende kandidaten voordraagt, voor benoeming tot bestuurder, kan de algemene vergadering naar goeddunken één of meerdere bestuurders benoemen voor de in te vullen positie(s) waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat de betrokken Aandeelhouder zijn kandidaten voor verkiezing vastgesteld zal hebben. Voorts, indien een Aandeelhouder nalaat dergelijke kandidaten voor te dragen, of onvoldoende kandidaten voordraagt voor benoeming, houdt dit geen afstand in van het recht tot voordracht van dergelijke kandidaten tot benoeming als bestuurder, en kan de betrokken Aandeelhouder op elk moment verzoeken een nieuwe bestuurder te laten benoemen indien hij de lijst van kandidaten heeft vastgelegd.

(f) Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor de A Bestuurder en de B Bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke Categorie van Aandeelhouders hij werd benoemd.

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

16.4 Voorzitter

De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt telkens gekozen onder de A Bestuurders of onder de B Bestuurders, waarbij elke Categorie van Bestuurders telkens voor vijf jaar het voorzittersmandaat waarneemt.

16.5 Bezoldiging

De algemene vergadering van Aandeelhouders stelt jaarlijks de bezoldiging van de Bestuurders vast.

16.6 Comités

De Raad van Bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten en bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, de samenstelling en de werkwijze en opdrachten van zulke adviserende comités.

Artikel 17: Vergaderingen van de Raad van Bestuur en besluitvorming

17.1 Vergaderingen

De Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap vinden plaats telkens wanneer het belang van de Vennootschap het vereist en, in ieder geval, in principe vijf (5) tot zes (6) keer per jaar.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Tenzij alle bestuurders hieraan verzaken en tenzij in het geval van omstandigheden die dringende handelingen van de Raad van Bestuur vereisen (in welk geval de oproeping niet minder dan twee (2) dagen mag zijn), zal elke bestuurder met een oproepingstermijn van niet minder dan acht (8) dagen tot elke vergadering van de Raad van Bestuur worden opgeroepen.

Zulke oproeping zal minstens de agenda, de plaats en het tijdstip van de vergadering bevatten, alsook een kopie van alle documenten die aan de Raad van Bestuur zullen worden voorgelegd. De oproeping zal gelijktijdig per brief en per e-mail naar alle bestuurders verstuurd worden.

De Raad van Bestuur zal bijeengeroepen worden door zijn voorzitter. Indien de voorzitter binnen een termijn van één (1) week na het verzoek van een bestuurder tot bijeenroeping van de Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur niet heeft bijeengeroepen, zal de aanvragende bestuurder geldig de

oproepingen kunnen verrichten. Elke bestuurder zal het recht hebben om op de agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur punten te plaatsen ter bespreking en beslissing door de Raad van Bestuur.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter.

Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen notulen worden opgesteld, welke notulen bewaard zullen worden in de notulenboeken van de Vennootschap. Zulke notulen zullen ondertekend worden door minstens de voorzitter van de Raad van Bestuur en een A Bestuurder of een B Bestuurder (dat wil zeggen een bestuurder benoemd door een andere Categorie van Aandeelhouders dan de voorzitter), voor zover aanwezig of vertegenwoordigd. Een kopie van zulke notulen zal zo spoedig mogelijk na de vergadering van de Raad van Bestuur aan elke bestuurder worden bezorgd.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de Vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de relevante bepalingen van deze Statuten.

Een Bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere Bestuurder, om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger fysiek aanwezig is op de vergadering; één (1) Bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

17.2 Quorum

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten als (i) ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, én (ii) minstens één A Bestuurder en één B Bestuurder aanwezig zijn.

Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur niet langer aanwezig is, zal de vergadering verdaagd worden naar de Werkdag die valt acht (8) of vijftien (15) dagen (zoals de op de verdaagde vergadering aanwezige bestuurders bij gewone meerderheid zullen beslissen) na de datum waarop de betrokken vergadering werd gehouden waarop het quorum niet werd gehaald of niet langer aanwezig was, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats (de "**Uitgestelde Vergadering**") en de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op zulke Uitgestelde Vergadering zullen steeds een quorum vormen. Alle Bestuurders zullen tot de Uitgestelde Vergadering een oproeping ontvangen overeenkomstig de relevante bepalingen van deze Statuten.

17.3 Besluitvorming

De Raad van Bestuur is bevoegd om handelingen te verrichten en alle beslissingen te nemen, behoudens deze waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap bevoegd is.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen anders voorziet, worden alle beslissingen van de Raad van Bestuur aangenomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen (onthoudingen zullen niet als uitgebrachte stem gelden), met uitzondering van de volgende beslissingen en handelingen met betrekking tot de Vennootschap zelf of met betrekking tot enige andere vennootschap van de Viabuild Groep die te allen tijde naast een gewone meerderheid in de Raad van Bestuur, de positieve stem vereisen van minstens één A Bestuurder en minstens één B Bestuurder:

- (i) besluiten tot koop of verkoop van aandelen of activa (buiten de normale bedrijfsactiviteiten) boven zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) waarbij deze threshold verlaagd zal worden tot drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) (inclusief overgenomen of over te nemen liabilities) voor aankopen van "distressed business", behoudens voor de aankopen uit faillissement;
- (ii) besluiten tot aanvraag Wet Continuïteit Ondernemingen of faillissement;
- (iii) investeringsbesluiten voor zover deze individueel een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) te boven gaan;
- (iv) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten en transacties met Aandeelhouders en/of bestuurders van de Vennootschap en/of een met de Vennootschap verwant Persoon of Verbonden Vennootschap;
- (v) het verschaffen van krediet aan derden en het verstrekken van zekerheden aan derden voor zover deze niet kaderen binnen de operationele activiteiten van de Viabuild Groep, en zij een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) niet te boven gaan;
- (vi) besluiten tot uitkering van een interim-dividend;
- (vii) besluiten tot een wijziging van de boekhoudmethoden; en
- (viii) besluiten tot een kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal (voor zover in deze Statuten voorzien).

Om elk misverstand te vermijden: inzake de beslissingen waar naast een gewone meerderheid tevens een positieve stem vereist is van minstens één A Bestuurder en minstens één B Bestuurder, heeft de Uitvoerend Bestuurder noch de Onafhankelijke Bestuurder een vetorecht. In geval van staking van stemmen zal het desbetreffende agendapunt opnieuw worden opgenomen in de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. Indien er opnieuw een staking van stemmen is over hetzelfde agendapunt op deze eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, wordt het desbetreffende agendapunt en voorstel van besluit geacht te zijn afgewezen.

Artikel 18: Interne bevoegdheidsverdeling van de Raad van Bestuur

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Artikel 19: Dagelijks bestuur - waarnemer

19.1 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal worden waargenomen door één of meerdere bestuurders of andere Personen aan wie de Raad van Bestuur van de Vennootschap machten van dagelijks bestuur zal hebben gedelegeerd. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De Perso(o)n(en) (al dan niet bestuurder(s) van de Vennootschap) aan wie de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur zal hebben gedelegeerd, zal (zullen) de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur vallen. De aangelegenheden waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is binnen de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in artikel 17.3 hierboven), maken in geen geval deel uit van de aangelegenheden behorende tot het dagelijks bestuur.

Indien een Bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van algemeen directeur.

Volgende lijst met beslissingen en handelingen vallen niet onder het dagelijks bestuur en vallen bijgevolg niet onder de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur:

1. Besluiten tot koop of verkoop van aandelen of activa boven één miljoen euro (€ 000.000,00) .
2. Besluiten tot fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid van de Vennootschap of enige andere herstructurering alsook het aangaan van, de wijziging aan of de beëindiging van joint-venture overeenkomsten of gelijkaardige samenwerkingsovereenkomsten. Ter verduidelijking, het aangaan van tijdelijke handelsverenigingen in het kader van de uitvoering der werken valt hier buiten en behoort wel tot het dagelijks bestuur.
3. Oprichten en vereffen van Verbonden Vennootschappen (met inbegrip van special purpose vehicles).
4. Besluiten tot aanvraag Wet Continuïteit Ondernemingen of faillissement.
5. Investeringsbesluiten voor zover deze individueel een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan.
6. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten en transacties met Aandeelhouders en/of bestuurders van de Vennootschap en /of een met de Vennootschap verwant Persoon of Verbonden Vennootschap.
7. Het verschaffen van kredieten aan derden, het aangaan van leningen bij derden, het verstrekken van zekerheden, garanties, inpandgeving, hypotheken of andere lasten aan derden, die een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan.
8. Sluiten van hedging overeenkomsten of overeenkomsten betreffende financiële instrumenten.
9. Sluiten van een aankoop-, verkoop – of enige andere overeenkomst met betrekking tot vastgoed.
10. Sluiten van overeenkomsten, transacties, regelingen die niet at arm's length zijn of buiten de normale bedrijfsactiviteiten vallen.
11. Overeenkomsten met externe consultants die een bedrag van vijf honderd duizend euro (€ 500.000,00) overschrijden.
12. Substantiële wijzigingen van de verzekeringsdekking.
13. Besluiten tot een wijziging van de boekhoudmethoden.
14. Besluiten tot een kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal (voor zover in de Statuten voorzien).
15. Het aangaan, opvolgen of beslechten van procedures, arbitrage of bemiddelingszaken andere dan (i) de schuldincasso binnen de normale bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap, en (ii) geschillen met klanten of leveranciers binnen de normale bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en die een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) niet te boven gaan.
16. Overeenkomsten of regelingen met belastingautoriteiten, van welke aard ook, met betrekking

tot belastingzaken die een bedrag van twee honderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) te boven gaan.

17. Beslissingen inzake het overdragen, kopen, verkopen, verpanden, beschermen of afdwingen van intellectuele eigendomsrechten (buiten de normale bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap).

18. Beslissingen die een invloed hebben op vergunningen, machtigingen, toestemmingen of goedkeuringen die relevant zijn voor de bedrijfsactiviteiten.

19. Goedkeuring van businessplannen en materiële wijzigingen van businessplannen, en elke materiële wijziging met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten.

20. Goedkeuring van, verandering van of afwijkingen aan het budget (i) die een invloed hebben op tenminste 5% van de EBITDA of (ii) die een individuele investering inhouden dat een bedrag van vijf honderd duizend euro (€ 500.000,00) te boven gaat en/of cumulatieve investeringen die op jaarlijkse basis een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan.

21. Substantiële wijzigingen met betrekking tot de commerciële strategie van de Vennootschap (met inbegrip van prijspolitiek, branding, etc. maar met uitzondering van de uitvoering van vooraf overeengekomen strategieën.

22. Strategische beslissingen met betrekking tot human resources strategie van de Vennootschap zoals remuneratiestrategie, outsourcing, aanmoedigingsplannen en beslissingen met gelijkaardig belang, het sluiten door de Vennootschap van overeenkomsten naar aanleiding van collectieve onderhandelingen.

19.2 Waarnemer

(a) De houders van Aandelen Categorie A en de houders van Aandelen Categorie B hebben in de Raad van Bestuur het recht om elk één waarnemer aan te duiden die de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als waarnemer mag bijwonen met een raadgevende stem. De Waarnemer kan op eerste verzoek van de houder van de Categorie van Aandelen die hem benoemd heeft, vervangen worden.

(b) Zulke waarnemer zal dezelfde informatie op hetzelfde tijdstip als de Bestuurders van de Vennootschap ontvangen. De Raad van Bestuur zal de toegang van de waarnemer tot bepaalde vertrouwelijke informatie echter kunnen beletten indien en in de mate dat het belang van de Vennootschap zulks vereist.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur handelend met al zijn leden, zal de Vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

Titel IV: Controle van de vennootschap

Artikel 21: 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 verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Titel V: Algemene Vergaderingen

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni om 18 uur.

Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris een 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 bestuurder (s), in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie

weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) 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. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 23: Inzage stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven 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, warranthouder 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 personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 24: 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.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een

gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid of ontstentenis, een andere bestuurder (behorende tot dezelfde categorie van bestuurders als de categorie waartoe de dan functie doende voorzitter behoort).

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 28: 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 29: 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 statutenwijzigingen.

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 het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 29bis: Elektronische algemene vergadering

§ 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 de enige bestuurder/raad van bestuur. 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.

Artikel 30: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel met stemrecht Categorie A en B recht op één stem. De Aandelen zonder stemrecht hebben geen stemrecht behalve in de gevallen zoals voorzien in artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In de gevallen dat de Aandelen zonder stemrecht wel stemrecht hebben, houden de Aandeelhouders van deze Aandelen zonder stemrecht zich aan de stemregels zoals in dit artikel uiteengezet. De Aandeelhouders van de Aandelen zonder stemrecht hebben steeds het recht aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32: 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.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 33: Antwoordplicht bestuurders en commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de

aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Titel VI: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 35: Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering van de Aandeelhouders een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Bij de bepaling van de bestemming van het saldo van de netto-winst dient rekening te worden gehouden met het volgende: de Aandelen zonder stemrecht geven recht op een jaarlijks niet overdraagbaar preferent dividend van nul komma nul één procent (0,01%) van de dan bestaande fractiewaarde per Aandeel zonder stemrecht en op de uitkering van een deel in het winstoverschot welke ten allen tijde gelijk zal zijn aan datgene dat wordt uitgekeerd aan de Aandelen met stemrecht evenwel verminderd met het reeds toegekende bedrag ten titel van preferent dividend.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering van de Aandeelhouders jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elk winstbewijs zal in dezelfde mate en verhouding als elk Aandeel met stemrecht deelnemen in winstuitkeringen.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op interimdividenden te beslissen.

Titel VII: Ontbinding -Vereffening

Artikel 37: Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

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 de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie is.

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: Verdeling liquidatiesaldo

Bij de bepaling van de verdeling van de netto-opbrengst dient rekening te worden gehouden met het volgende: de Aandelen zonder stemrecht worden eerst in aanmerking genomen ten opzichte van de Aandelen met stemrecht en winstbewijzen die aan de Aandelen zonder stemrecht ondergeschikt zijn. Het bedrag waarop de Aandelen zonder stemrecht recht hebben, is gelijk aan hun inbrengwaarde, zijnde zowel het kapitaalgedeelte als het gedeelte dat als uitgiftepremie op deze Aandelen zonder stemrecht werd gestort, in voorkomend geval (i) verminderd met het bedrag van enige aflossing of terugbetaling op deze Aandelen zonder stemrecht en (ii) vermeerderd met het bedrag van alle dividenden op Aandelen zonder stemrecht die vastgesteld werden en die tot op de datum van de

uiteindelijke uitbetaling onbetaald bleven.

Slechts nadien zullen de Aandelen met stemrecht en de winstbewijzen voor een terugbetaling in aanmerking kunnen komen, met dien verstande dat het bedrag waarop de Aandelen met stemrecht gerechtigd zijn gelijk is aan het kapitaalgedeelte dat op deze Aandelen werd gestort. Een eventueel liquidatieoverschot na bovengenoemde terugbetalingen zal worden verdeeld tussen de Aandelen met stemrecht en de Aandelen zonder stemrecht in verhouding tot hun Aandelenbezit en hun aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, en de houders van winstbewijzen, waarbij het bedrag bestemd voor de houders van Aandelen zonder stemrecht niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van de Aandelen met stemrecht.

Titel VIII: 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: Woonstkeuze

De Bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de Vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

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

Artikel 44: Definities

De volgende begrippen hebben in deze Statuten de volgende betekenis:

Aandeelhouder: betekent een eigenaar van Aandelen, zoals aangegeven in het register van Aandelen van de Vennootschap.

Aandelen: betekent, afhankelijk van de context, alle of een deel van de aandelen die het gehele kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Aandelen Categorie A: betekent de Aandelen met stemrecht of zonder stemrecht behorende tot Categorie A in het uitstaand kapitaal van de Vennootschap, met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen uiteengezet in deze Statuten en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

Aandelen Categorie B: betekent de Aandelen met stemrecht of zonder stemrecht behorende tot Categorie B in het uitstaand kapitaal van de Vennootschap, met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen uiteengezet in deze Statuten en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

Aandelen Categorie C: betekent de Aandelen zonder stemrecht behorende tot Categorie C in het uitstaand kapitaal van de Vennootschap, met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen uiteengezet in deze Statuten en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

Bestaande Loan Notes: betekent de "loan notes" voor een initieel totaal hoofdbedrag van negen miljoen euro (€ 9.000.000,00) welke op 26 februari 2008 door Verhaeren & Co NV werden uitgegeven aan Vermec, Gimv, Adviesbeheer Gimv 2007 en Yukon, waarvan de initiële voorwaarden werden gewijzigd met ingang vanaf de datum van de Effectenhoudersovereenkomst.

Controle: (en ervan afgeleide woorden of uitdrukkingen) betekent controle, zoals gedefinieerd in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Effecten: betekent enige of alle van de Aandelen en/of enige andere effecten die de Vennootschap zou hebben uitgegeven.

Effecten Categorie A: betekent de Effecten behorende tot Categorie A in het uitstaand kapitaal van de Vennootschap, met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen uiteengezet in deze Statuten en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

Effecten Categorie B: betekent de Effecten behorende tot Categorie B in het uitstaand kapitaal van de Vennootschap, met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen uiteengezet in deze Statuten en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

Effecten Categorie C: betekent de Effecten behorende tot Categorie C in het uitstaand kapitaal van de Vennootschap, met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen uiteengezet in deze Statuten en/of de Effectenhoudersovereenkomst.

Effectenhouder: betekent een eigenaar van Effecten, zoals aangegeven in het register van de relevante Effecten van de Vennootschap.

Effectenhoudersovereenkomst: betekent de effectenhoudersovereenkomst afgesloten op 15 februari 2015 zoals gewijzigd op of rond 18 november 2015 tussen onder andere de Aandeelhouders van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd geamendeerd.

Categorie: betekent de Categorie A en/of Categorie B en/of C waartoe de Effecten behoren.

Loan Notes: betekent de Bestaande Loan Notes en de Nieuwe Loan Note.

Nieuwe Loan Note: betekent de "loan note" door de Vennootschap uitgegeven aan STAK Corsendeckx op de datum van de Effectenhoudersovereenkomst voor een totaal hoofdbedrag van vijf miljoen tweehonderddertenduizend drieënveertig euro en zesenvijftig cent (€ 5.213.043,56,).

Overdracht: betekent, wanneer dit begrip wordt gebruikt met betrekking tot een Effect, om het even welke verrichting met als doel, of resulterend in, de overdracht van een zakelijk recht op dergelijke Effecten, onder bezwarende titel of om niet, zelfs indien uitgevoerd middels een publieke veiling, vrijwillig of krachtens een rechterlijke beslissing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, omruilingen, overdrachten van algemeenheden, overdrachten van bedrijfstakken, fusies, splitsingen, opslorpingen, liquidaties of gelijkaardige verrichtingen, alsmede de inpandgeving, het bezwaren met een zakelijk recht, het toekennen van koopopties of verkoopopties op dergelijke Effecten of het aangaan van een swap, "forward sale" of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economisch voordelen of de eigendom van dergelijke Effecten overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting gerealiseerd wordt middels de levering van andere effecten, in geld of anderszins; en het begrip "overdragen" en de afgeleiden hiervan zullen een overeenstemmende betekenis hebben.

Persoon: betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon (met volkomen of onvolkomen rechtspersoonlijkheid), partnership, joint venture, maatschap, vereniging, trust, feitelijke organisatie of overheid (of enig departement of enige afdeling daarvan).

Statuten: betekent de statuten van de Vennootschap.

Vennootschap: betekent Viabuild Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Gansbroekstraat 70, en ondernemingsnummer 0435.143.483.

Verbonden Vennootschap: heeft de betekenis zoals voorzien in artikel 1:20 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Viabuild Groep: betekent alle binnen – en buitenlandse Viabuild Groepvennootschappen samen.

Viabuild Groepvennootschappen: betekent de Vennootschap en alle door haar gecontroleerde vennootschappen in binnen- en buitenland.

Vermec: betekent Vermec NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60 en ondernemingsnummer 0473.749.780 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).

1. Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands - Gansbroekstraat 70.

1. Vierde besluit

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
DE NOTARIS

Tegelijk hiermee afgelegd, afschrift en statuten.