

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

24369720



Neergelegd
27-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817285772

Naam(voluit) : **AMAKEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 172
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Myrrhine Vrolix notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton) op 28 december 2023, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Amakem met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0817.285.772, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten genomen:

Eerste besluit - Kapitaalvermindering

De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering met drieëntwintig miljoen driehonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd negenenzeventig duizend euro vijftig eurocent (23.342.579,50 EUR) om het kapitaal te brengen van drieëntwintig miljoen zevenhonderd drieënzestig vierennegentig euro vijftig eurocent (23.763.094,50 EUR) op vierhonderd twintig duizend vijfhonderd vijftien euro (420.515,00 EUR) .

Ondertekenende notaris wijst op de bepaling dat, gelet op artikel 7:210 van het WVV, de bescherming van schuldeiser in de zin van artikel 7:209 van het WVV niet van toepassing is op onderhavige kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen.

De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan tot vaststelling van onderhavig besluit.

De algemene vergadering beslist dat de statuten aangepast zullen worden conform het genomen besluit.

De aandeelhouders bevestigen aan ondergetekende notaris dat zij, gedurende vijf jaar voorafgaand onderhavige akte, voor de betrokken vennootschap geen vermindering, noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van aandelen.

Tweede 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De vergadering stelt de aanpassingen uit hoofde van de wijzigingen in het Wetboek vast, en ontslaat ondergetekende notaris van gedetailleerde omschrijving van iedere wijziging, onder meer uit hoofde van terminologische wijzigingen zoals soorten van aandelen.

De vergadering stelt met unanimité niettemin vast :

1. De vergadering opteert voor het bestuursstelsel van een raad van bestuur met afschaffing van de adviescomités en het directiecomité;
2. De vergadering besluit om het adres van de zetel te schrappen uit de bepalingen van de

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").

statuten en beslist om enkel het Gewest waarin de zetel is gelegen te vermelden.

3. De vergadering beslist om de toepassing van de schriftelijke en elektronische algemene vergadering toe te voegen in de statuten als volgt :

"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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.

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

5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergadering

1. 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 vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen.. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 bestuursorgaan 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 te controleren en vast te stellen of een vennoot 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 vennoot 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 vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde

elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

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 door de raad van bestuur.

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

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders 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 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 31 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders."

1. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Amakem**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het *Vlaamse Gewest*.

Het adres van de zetel 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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:

Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin specifieke medicinaal chemische expertise en technologie toe te passen om te komen tot het identificeren van mogelijke bestanddelen en moleculen en deze verder te optimaliseren tot potentiële geneesmiddelen, die kunnen leiden tot het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmethoden of medicijnen voor de behandeling van uiteenlopende ziekten zoals ontstekingen cardiovasculaire, respiratoire en oog aandoeningen; kanker; infecties; problemen met het centraal of perifeer zenuwstelsel of immuunstoornissen. De vennootschap kan zich ertoe begeven op diverse onderzoeksterreinen die het proces tot het identificeren van deze zogenaamde actieve bestanddelen en voornamelijk het optimaliseren ervan tot potentiële geneesmiddelen kunnen versnellen en verbeteren. Zij kan daarbij haar onderzoeksmethoden aanwenden, bestendig verbeteren en constant vernieuwen. Eveneens kan zij alle activiteiten ontwikkelen die haar toelaten de moleculen te testen, klinische proeven te

ondernemen en alle procedures te doorlopen die haar toelaten de ontwikkelde geneesmiddelen te commercialiseren, in licentie te geven of op enige andere wijze te gelde te maken.

De vennootschap kan actief zijn in het uitvoeren van elke vorm van onderzoek en ontwikkeling in het domein van de biologische verbindingen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alsook de productie, industrialisering en commercialisering van de resultaten hiervan.

De activiteiten van AMAKEM zijn in het bijzonder gericht op het onderzoek naar en de ontwikkeling van biologische, biotechnologische of afgeleide producten met een marktwaaarde in het domein van de humane of veterinaire gezondheidszorg, in het bijzonder diagnostica en therapeutica. Bovendien kan zij diagnostica en therapeutica voor andere marktsectoren of gebaseerd op andere technieken ontwikkelen en/of op de markt brengen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

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

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vierhonderd twintig duizend vijfhonderd vijftien euro (420.515,00 EUR)**. Het wordt vertegenwoordigd door **vierenzestig miljoen driehonderd eenenzeventigduizend zevenhonderd achtenveertig (64.371.748) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld in

- tien miljoen driehonderd zesentachtig duizend negenennegentig (10.386.099) Gewone aandelen van soort ("Gewone Aandelen") en
- drieënvijftig miljoen negenhonderd vijftentachtig duizend zeshonderd negenennveertig (53.985.649) Bevoorrechte aandelen van soort ("Bevoorrechte Aandelen").

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 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 het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door 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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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, 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.

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

1. Alle aandelen zijn en blijven op naam. Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

1. Soorten van aandelen

- Alle aandelen worden verdeeld in soort Gewone Aandelen en soort Bevoorrechte Aandelen.
- Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in huidige statuten. In geval van een overdracht van aandelen overeenkomstig deze statuten, zullen deze aandelen blijven behoren tot de soort waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht.
- In geval van een vast onderschreven IPO zullen de voorrechten van de aandelen waarnaar in deze statuten wordt verwezen automatisch eindigen bij voltooiing van deze vast onderschreven IPO, en zullen alle uitstaande aandelen op dat ogenblik of alle uit te geven aandelen ingevolge de uitoefening van inschrijvingsrechten, automatisch omgezet worden in gewone aandelen van de vennootschap.

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*.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de *eigenaar-pandgever*.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

12.1. Opschortende voorwaarden voor elke overdracht

12.1.1. Niettegenstaande de overige bepalingen van de statuten kunnen de aandeelhouders geen aandelen overdragen aan enige natuurlijk persoon of rechtspersoon, en zal een dergelijke overdracht van aandelen niet tegenstelbaar zijn aan de andere aandeelhouders en de vennootschap, tenzij:

- de overdragende aandeelhouder de raad van bestuur van de vennootschap, ten minste twintig (20) werkdagen vóór de daadwerkelijke overdracht in kennis stelt van de effectieve overdracht van aandelen (het "**Bevestigingsbericht**"); en

- de nieuwe kandidaat-aandeelhouder partij is geworden tot de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 22 september 2015 (de "Overeenkomst") en hij onherroepelijk heeft aanvaard om alle bepalingen daarvan na te leven, ingevolge de ondertekening van een toetredingsverklaring tot de Overeenkomst (de "**Toetredingsverklaring**"), onder voorbehoud van het feit dat hij aandeelhouder wordt.

Verwijzingen in deze statuten naar "overdracht" betekent, wanneer de term wordt gebruikt met betrekking tot aandelen of warrants/inschrijvingsrechten, elke transactie met als doel of resultaat, de overdracht van een zakelijk recht op zulke aandelen of warrants/inschrijvingsrechten, voor een waardeerbare vergoeding of kosteloos, zelfs wanneer deze geschiedt door middel van openbare verkoop, vrijwillig of ingevolge een rechterlijke beslissing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot inbrengen, ruiltransacties, overdrachten van algemeenheden, overdrachten van bedrijfstukken, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige transacties, evenals de toekenning

van opties om de aandelen of warrants/inschrijvingsrechten te kopen of te verkopen, het aanbieden van preferentiële inschrijvingsrechten op zulke aandelen of warrants/inschrijvingsrechten, of het aangaan van een swap, forward sale of andere overeenkomst, die volledig of gedeeltelijk de economische rechten of de eigendom van zulke aandelen of warrants/inschrijvingsrechten overdraagt, ongeacht het feit of zulke transactie wordt doorgevoerd door middel van de levering van andere effecten, in geld of anderszins; en "overgedragen" en "overdragend" zullen een correlatieve betekenis hebben.

12.1.2. Het Bevestigingsbericht moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- (i) de familienaam, voornamen, adres, beroep, of in het geval van een vennootschap de vennootschapsnaam en de zetel van de verkrijger,
- (ii) het aantal aandelen dat zal worden overgedragen,
- (iii) de prijs en de overdrachtsvoorwaarden en
- (iv) het artikel van deze statuten volgens het welke de aandelen worden overgedragen en (v) een kopie van de door de kandidaat aandeelhouders geldig ondertekende Toetredingsverklaring, zoals vermeld in artikel 11.1.1. hierboven.

11.2. Vrije overdrachten

Op voorwaarde dat de opschortende voorwaarden vermeld in artikel 11.1. werden nageleefd, is de overdracht van aandelen vrij en niet onderworpen aan enige andere bepaling voorzien in artikel 11, anders dan artikel 11.4, indien de overdracht betrekking heeft op één van de volgende overdrachten:

- een aandelenoverdracht door een houder van Aandelen aan de controlerende aandeelhouder van dergelijke houder van Aandelen of aan een entiteit die direct of indirect gecontroleerd wordt door de controlerende aandeelhouder van een dergelijke houder van Aandelen, op voorwaarde dat in geval van een overdracht naar een entiteit die direct of indirect gecontroleerd wordt door de controlerende aandeelhouder van een dergelijke houder van Aandelen, de betrokken entiteit zich jegens de andere aandeelhouders verbindt om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder of haar controlerende aandeelhouder indien en vóór het ogenblik waarop de betrokken overdrager, niet meer direct of indirect gecontroleerd wordt door de controlerende aandeelhouder van de houder van de Aandelen;
- een aandelenoverdracht door een houder van Aandelen aan één of meer verbonden vennootschappen zoals gedefinieerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("Verbonden Vennootschappen"), op voorwaarde dat de betrokken Verbonden Vennootschap zich jegens de andere aandeelhouders verbindt om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder indien en vóór het ogenblik waarop de betrokken Verbonden Vennootschap ophoudt een Verbonden Vennootschap van de overdragende aandeelhouder te zijn;
- een overdracht van aandelen door een houder van Bevoorrechte Aandelen aan een vennootschap, fonds, managementvennootschap of een beleggingsvennootschap die (i) beheerd, geadviseerd of gecontroleerd wordt door de overdragende aandeelhouder, (ii) beheerd, geadviseerd of gecontroleerd wordt door een managementvennootschap gecontroleerd door, onder controle van of onder dezelfde controle als de overdragende aandeelhouder, (iii) gecontroleerd door, onder de controle van of onder dezelfde controle als de overdragende aandeelhouder of (iv) door een Verbonden Vennootschap van de overdragende aandeelhouder, op voorwaarde dat de betrokken vennootschap, het betrokken fonds, de betrokken managementvennootschap of de betrokken beleggingsvennootschap zich jegens de andere aandeelhouders verbindt om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder of een Verbonden Fonds (zoals omschreven in de Overeenkomst) indien en vóór het ogenblik waarop de betrokken vennootschap, het betrokken fonds, de betrokken managementvennootschap of de betrokken beleggingsvennootschap ophoudt een fonds of een vennootschap te zijn die wordt beheerd, geadviseerd, gecontroleerd door de overdragende aandeelhouder of door een Verbonden Vennootschap van de overdragende aandeelhouder;
- een overdracht van aandelen door een Omnes Fund (onder "Omnes Fund" dienen de volgende Franse investeringsfondsen te worden verstaan: CA INVESTISSEMENT 2, CAPITAL INVEST PME 2010, LCL INNOVATION 2010 en CA INNOVATION 11, CAPITAL INVEST PME 2012, CA INNOVATION 12, INNOVATION 13 en INVESTISSEMENT 3) aan enige entiteit, onder welke vorm ook, met inbegrip van natuurlijke personen en rechtspersonen, of enig investeringsfonds (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, partnerships, Franse "FCPRs" (Fonds communs de placement à risques), "FCPIs" (Fonds communs de placement dans l'innovation) of "FIPs" (Fonds d'investissement de proximité) (i) beheerd door of waarvan de controle, rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of gezamenlijk, wordt gehouden door een van de Omnes Funds en/of door de managementvennootschap van een van de Omnes Funds of (ii) die een van de Omnes Funds beheert of, rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of gezamenlijk, controle uitoefent over een van de Omnes Funds, of (iii) een entiteit, rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd door Omnes Capital SAS of een regionaal fonds van Omnes Capital SAS of enig investeringsvehikel waarvan de managementvennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, gecontroleerd wordt door Omnes Capital

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").

SAS of een regionaal fonds van Omnes Capital SAS; op voorwaarde dat de betrokken persoon of entiteit of het betrokken investeringsvehikel zich jegens de andere aandeelhouders verbindt om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder of een Verbonden Fonds (zoals omschreven in de Overeenkomst) indien en vóór het ogenblik waarop de betrokken persoon, entiteit of managementvennootschap ophoudt beheerd of gecontroleerd te worden door een Omnes Fund en/of een managementvennootschap van één van de Omnes Funds, ophoudt één van de Omnes Funds te beheren of te controleren of ophoudt, rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd te worden door Omnes Capital SAS of een regionaal fonds van Omnes Capital SAS of enig investeringsvehikel waarvan de managementvennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden wordt door Omnes Capital SAS of een regionaal fonds van Omnes Capital SAS;

- de overdracht van aandelen door een Omnes Fund (met inbegrip van maar niet beperkt tot: partnerships, "FCPRs", "FCPIs" of "FIPs") te gunste van haar leden, partners of aandeelhouders ingeval van de ontbinding of vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de overdrager (in de mate toegelaten onder de toepasselijke regelgeving);
- de overdracht van Aandelen ter gelegenheid van de uitoefening van een optie toegekend overeenkomstig de Overeenkomst; en
- de overdracht van Aandelen ter gelegenheid van de uitoefening van een optie in het kader van een wijziging van controle over een aandeelhouder overeenkomstig de Overeenkomst.

12.3. Blokkering

Niettegenstaande enige vrije overdracht overeenkomstig artikel 11.2., verbinden de Aandeelhouders zich ertoe om geen van hun aandelen en inschrijvingsrechten te verkopen of anderszins te bezwaren voor een periode van achtenveertig (48) maanden volgend op de eerste uitgifte van de Bevoorrechte Aandelen door de vennootschap, behalve (i) ingevolge een trade sale of vast onderschreven IPO bestaande uit de aanbieding met een prijs van ten minste nul komma zesduizend tweehonderd vijf en tachtig eurocent (0,6285 EUR) per aandeel (zijnde vijf keer de oorspronkelijke inschrijvingsprijs van de Bevoorrechte Aandelen) en resulteert in bruto opbrengsten voor de vennootschap groter dan veertig miljoen euro (EUR 40.000.000) of (ii) ingevolge de toepassing van het Pro Rata Volgrecht, Totaal Volgrecht of "Drag Along" Recht, uiteengezet in de artikelen 12.6, 12.7 en 12.8 van deze statuten.

12.4. Voorafgaande goedkeuring

In geen enkel geval kan een aandeelhouder zijn aandelen overdragen aan een rechtstreekse of onrechtstreekse concurrent van de vennootschap of aan één van hun Verbonden Vennootschappen, zonder de voorafgaande goedkeuring van de Houders van Bevoorrechte Aandelen die, alleen of gezamenlijk, minstens 70% van de Bevoorrechte Aandelen bezitten.

12.5. Voorkooprecht

12.5.1. Indien een aandeelhouder (de "Overdrager") een gedeelte of al zijn aandelen (de "Aangeboden Aandelen") wenst over te dragen, zal hij de raad van bestuur van de vennootschap vooraf schriftelijk inlichten over zijn intentie (de "Kennisgeving van Overdracht").

Voor alle duidelijkheid kan de Kennisgeving van Overdracht deel uit maken van het Bevestigingsbericht.

12.5.2. De Kennisgeving van Overdracht dient de volgende gegevens te bevatten:

- het aantal en de klasse van de Aangeboden Aandelen en het percentage die zij vertegenwoordigen ten opzichte van het totaal aantal aandelen gehouden door de Overdrager;
- de vraagprijs per Aangeboden Aandeel (de "Vraagprijs");
- de afsluitingsdatum voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen;
- een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Overdrager bereid is de Aangeboden Aandelen over te dragen (de "Gestelde Voorwaarden").

12.5.3. De raad van bestuur zal binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst door de raad van bestuur van de Kennisgeving tot Overdracht of, indien van toepassing, binnen de tien (10) werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn om de Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening of de Totale Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening te verzenden overeenkomstig respectievelijk artikel 12.6. en artikel 12.7. (de "Kennisgeving tot Uitnodiging Voorkooprecht"), de andere aandeelhouders vooraf schriftelijk inlichten om elke aandeelhouder toe te laten eerst een "Voorkooprecht" uit te oefenen op de Aangeboden Aandelen. De Kennisgeving tot Uitnodiging Voorkooprecht bevat een kopie van de Kennisgeving tot Overdracht, en in voorkomend geval, een overzicht van de aandeelhouders en het aantal en de klasse van aandelen van de aandeelhouders die willen verkopen overeenkomstig hun Pro Rata Volgrecht of Totaal Volgrecht. De Aandelen aangeboden overeenkomstig de uitoefening van het Pro Rata Volgrecht of het Totaal Volgrecht worden beschouwd als onderdeel van de Aangeboden Aandelen voor alle doeleinden van dit artikel 12.5.

12.5.4. Elke aandeelhouder die de Aangeboden Aandelen wenst te kopen tegen de Vraagprijs en de Gestelde Voorwaarden zal binnen de twintig (20) werkdagen volgend op de ontvangst van de Kennisgeving tot Uitnodiging Voorkooprecht de raad van bestuur van de vennootschap op de hoogte

brengen, met vermelding van het aantal Aangeboden Aandelen dat hij wenst te kopen. Elke aandeelhouder die niet binnen de twintig (20) werkdagen de raad van bestuur op de hoogte brengt, wordt beschouwd zijn Voorkooprecht niet uit te oefenen.

12.5.5. Indien de Houders van Aandelen hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 12.5.4. in totaal voor meer dan honderd per cent (100%) van de Aangeboden Aandelen, zal iedere houder van Aandelen die gebruik gemaakt heeft van zijn Voorkooprecht op grond van artikel 12.5.4, een aantal Aangeboden Aandelen naar rato van zijn belang in vergelijking met de andere Houders van Aandelen, die van hun Voorkooprecht op grond van artikel 12.5.4 gebruik hebben gemaakt, toegekend worden zonder dat een houder van Aandelen meer Aangeboden Aandelen verkrijgt dan hij gevraagd had. Indien op grond van artikel 12.5.4 de Houders van Aandelen hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend in totaal voor 100 per cent (100%) of minder dan honderd per cent (100%) van de Aangeboden Aandelen, dan zal aan elk van die houders van Aandelen het aantal Aangeboden Aandelen worden toegekend dat hij wenst te kopen.

12.5.6. Indien de Houders van Aandelen hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 12.5.4. in totaal voor minder dan honderd per cent (100%) van de Aangeboden Aandelen, dan zullen de resterende Aangeboden Aandelen toegekend worden aan de andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht op grond van artikel 12.5.4 hebben uitgeoefend, in verhouding tot hun belang in vergelijking met de andere Aandeelhouders, die van hun Voorkooprecht op grond van artikel 12.5.4 gebruik hebben gemaakt, zonder dat een aandeelhouder meer Aangeboden Aandelen verkrijgt dan hij had gevraagd.

12.5.7. Indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend in de eerste ronde, zal de raad van bestuur, binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het aflopen van de periode zoals voorzien in artikel 12.5.4., hiervan een schriftelijke kennisgeving versturen aan de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht reeds uitoefenden in de eerste ronde. Deze Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen die nog niet werden opgenomen in de eerste ronde (de "Resterende Aangeboden Aandelen").

12.5.8. Iedere Aandeelhouder die Resterende Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Vraagprijs en onder de Gestelde Voorwaarden dient binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving zoals voorzien in artikel 12.5.7., de raad van bestuur van de vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het aantal Resterende Aangeboden Aandelen dat hij wil kopen. Elke Aandeelhouder die niet binnen de tien (10) werkdagen de raad van bestuur op de hoogte brengt, wordt beschouwd zijn Voorkooprecht niet uit te oefenen.

12.5.9. Indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 12.5.8. gezamenlijk uitoefenen voor meer dan honderd per cent (100%) van de Resterende Aangeboden Aandelen, dan zullen de Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend aan de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 12.5.8. hebben uitgeoefend in verhouding tot het aantal Resterende Aangeboden Aandelen dat zij gevraagd hebben te kopen. Indien de Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 11.5.8. gezamenlijk uitoefenen voor honderd per cent (100%) of minder dan honderd per cent (100%) van de Resterende Aangeboden Aandelen, dan zal elk van die Aandeelhouders het aantal Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend dat hij wenst te kopen.

12.5.10. De raad van bestuur zal de Overdrager en de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, schriftelijk op de hoogte brengen van het eindresultaat van de Voorkooprechtprocedure uiteengezet in de artikels 12.5.1 tot en met 11.5.9, en dit binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 11.5.4 of artikel 11.5.8 naargelang het geval.

12.5.11. In afwijking van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van artikel 11.5.12, zal de eigendom van de Aangeboden Aandelen die gekocht werden door een Aandeelhouder overgedragen worden aan de overnemende aandeelhouder tegen betaling door hem van de Vraagprijs per gekocht Aangeboden Aandeel. Deze betaling dient te gebeuren binnen de zestig (60) kalenderdagen volgend op de datum van de eerste kennisgeving waarin de overnemer aan de Overdrager meedeelt dat hij Aangeboden Aandelen wenst kopen.

12.5.12. Indien de Aandeelhouders hun Voorkooprechten niet hebben uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, dan vervallen de Voorkooprechten en mogen alle Aangeboden Aandelen vrij worden overgedragen door de Overdrager gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van de Kennisgeving tot Overdracht tegen een prijs die niet minder mag bedragen dan de Vraagprijs en onder gelijkaardige bepalingen en voorwaarden als de Gestelde Voorwaarden. Voor overdrachten na deze periode van zes (6) maanden, zal de procedure zoals voorzien in dit artikel 12.5. terug van toepassing zijn.

12.6. Pro rata volgrecht

12.6.1. Onverminderd de andere bepalingen van artikel 12, indien één of meerdere aandeelhouders van de vennootschap (de "Overdrager") al zijn aandelen of een gedeelte van zijn/hun aandelen

wenst over te dragen aan een derde (die geen aandeelhouder van de vennootschap is), in een andere transactie dan als omschreven in artikel 12.2., zal de Overdrager zijn uiterste best doen opdat de derde zijn aankoopbod zou uitbreiden tot een percentage van de aandelen gehouden door ieder van de andere aandeelhouders dat gelijk is aan het percentage van de aandelen dat de Overdrager wenst over te dragen (vergeleken met het totaal aantal aandelen dat de Overdrager bezit) (het "Pro Rata Volgrecht").

12.6.2. De raad van bestuur zal elke aandeelhouder schriftelijk inlichten van de Kennisgeving tot Overdracht binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van de Kennisgeving tot Overdracht, om elke aandeelhouder de kans te geven zijn Pro Rata Volgrecht uit te oefenen (de "Pro Rata Volgrecht Uitnodiging").

12.6.3. De aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht wensen uit te oefenen dienen binnen de twintig (20) werkdagen volgend op de ontvangst van de Pro Rata Volgrecht Uitnodiging, de raad van bestuur van de vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (de "Pro Rata Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening"). Elke Aandeelhouder die niet binnen de termijn van twintig (20) werkdagen de raad van bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn Pro Rata Volgrecht niet uit te oefenen.

12.6.4. Indien de derde, niettegenstaande de inspanningen van de Overdrager, weigert zijn aankoopbod uit te breiden, dan zal het aantal Aandelen dat kan worden overgedragen door de Overdrager verminderd worden om aan ieder van de aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht uitoefenden toe te laten om een gelijk percentage van hun aandelen over te dragen aan de Overdrager aan de prijs per aandeel die gelijk is aan de prijs die de derde heeft aangeboden, op een zodanige wijze dat het totaal aantal aandelen aangeboden door de Overdrager samen met de andere aandeelhouders zal overeenstemmen met het aantal aandelen dat werd beoogd in het aankoopbod van de derde (de "Pro Rata Verkoopoptie").

12.6.5. De Overdrager zal geen van de aandelen in kwestie kunnen overdragen aan de derde, tenzij het bedrag dat de Overdrager zou moeten betalen aan de houders van Pro Rata Verkoopopties, in geval zij allemaal hun Pro Rata Verkoopoptie zouden uitoefenen, is verzekerd door hetzij een escrow-overeenkomst, hetzij een bankgarantie of gelijk welk ander middel dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur bij unanimitéit.

12.6.6. Binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de datum waarop de overdracht van de betreffende aandelen effectief werd voltrokken, zal de Overdrager een schriftelijke kennisgeving hiervan sturen aan de aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht hebben uitgeoefend (de "Derde Overdracht Bevestiging").

12.6.6. Elk van de aandeelhouders die hun Pro Rata Volgrecht hebben uitgeoefend is gerechtigd om de Pro Rata Verkoopoptie uit te oefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Overdrager (de "Pro Rata Optie Kennisgeving") binnen een termijn van twintig (20) werkdagen volgend op de ontvangst van de Derde Overdracht Bevestiging. De prijs voor de aandelen in kwestie van de aandeelhouders die hun Pro Rata Verkoopoptie hebben uitgeoefend zal betaald worden door de Overdrager en de aandelen in kwestie zullen overgedragen worden aan de Overdrager ten laatste tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst door de Overdrager van de Pro Rata Optie Kennisgeving.

12.7. Totaal Volgrecht

12.7.1. Onverminderd de andere bepalingen van artikel 12, indien een derde partij (die geen Aandeelhouder van de vennootschap is), een belang verwerft in de Vennootschap dat hem een Beslissende Invloed bezorgt (zoals hierna gedefinieerd) op de beslissingen van de vennootschap (de "Beslissende Aandeelhouder"), dan zal elk van de aandeelhouders een put optie hebben (de "Totale Put Optie") om al zijn aandelen over te dragen, onder voorbehoud evenwel van het Voorkooprecht, aan de Beslissende Aandeelhouder (het "Totaal Volgrecht"), ongeacht of een dergelijke Beslissende Invloed werd verworven ingevolge een aandelenoverdracht, de inschrijving op aandelen of anderszins.

Een persoon zal een "Beslissende Invloed" hebben op de beslissingen van de vennootschap indien hij controle kan uitoefenen de vennootschap (zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

De Totale Put Optie zal kunnen worden uitgeoefend door de aandeelhouders aan een prijs per aandeel berekend als het gewogen gemiddelde van de prijzen betaald door de Beslissende Aandeelhouder gedurende de laatste twaalf (12) maanden om een Beslissende Invloed in de vennootschap te bekomen.

12.7.2. De Beslissende Aandeelhouder zal hiervan kennis geven aan de raad van bestuur van de vennootschap (de "Beslissende Invloed Kennisgeving"), binnen tien (10) werkdagen na de gebeurtenis ingevolge waarvan hij een Beslissende Invloed verwerft in de vennootschap.

12.7.3. De raad van bestuur zal de Beslissende Invloed Kennisgeving schriftelijk overmaken aan de aandeelhouders binnen tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van de Beslissende Invloed Kennisgeving om elke aandeelhouder toe te laten zijn Totaal Volgrecht uit te oefenen (de "Totale

Volgrecht Uitnodiging”).

12.7.4. De aandeelhouders die hun Totaal Volgrecht wensen uit te oefenen dienen, binnen de twintig (20) werkdagen volgend op ontvangst van de Totale Volgrecht Uitnodiging, de raad van bestuur van de vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (de “Totale Volgrecht Kennisgeving tot Uitoefening”). Elke Aandeelhouder die niet binnen de termijn van twintig (20) werkdagen de raad van bestuur op de hoogte brengt, wordt geacht zijn Totale Volgrecht niet uit te oefenen.

12.7.5. Elk van de aandeelhouders die hun Totaal Volgrecht uitoefenden zullen gerechtigd zijn om de Totale Put Optie uit te oefenen in de mate hun aandelen niet het voorwerp uitmaken van het voorkooprecht door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Beslissende Aandeelhouder (de “Totale Optie Kennisgeving”), binnen een periode van tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving beschreven in 12.5.11. De prijs voor de aandelen in kwestie van de aandeelhouders die hun Totale Put Optie hebben uitgeoefend zal betaald worden door de Beslissende Aandeelhouder en de aandelen in kwestie zullen overgedragen worden aan de Overdrager ten laatste tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst door de Beslissende Aandeelhouder van de Totale Optie Kennisgeving.

12.8. “Drag along” recht

12.8.1. In het geval van een bod tot overname van alle aandelen uitgebracht door een derde (het “Overnamebod”), dat uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard werd door de houders van de Bevoorrechte Aandelen die minstens vijftien (65%) van de Bevoorrechte Aandelen bezitten (de “Dragging Aandeelhouders”):

- zullen het Voorkooprecht voorzien in artikel 12.5, het Pro Rata Volgrecht voorzien in artikel 12.6 en het Totaal Volgrecht voorzien in artikel 12.7, niet van toepassing zijn; en
- kunnen de Dragging Aandeelhouders eisen dat de andere aandeelhouders al hun aandelen en andere effecten in de vennootschap verkopen aan de voornoemde derde, onder dezelfde bepalingen en voorwaarden, inclusief de verklaringen en waarborgen en met inbegrip van eventuele inschrijvingsrechten evenals alle aandelen uitgegeven of die uitgegeven worden bij de uitoefening van dergelijke inschrijvingsrechten (met dien verstande dat eventuele verklaringen en waarborgen van de investeerders beperkt zijn tot de titel en de eigendom van hun respectievelijke aandelen) als overeengekomen tussen de Dragging Aandeelhouders in verband met het Overnamebod (het “Drag Along Recht”),

mits:

- de verklaringen en waarborgen die deel uitmaken van de bepalingen en voorwaarden van het Overnamebod ook uitdrukkelijk zijn goedgekeurd en aanvaard door de Dragging Aandeelhouders; met dien verstande dat eventuele verklaringen en waarborgen van de investeerders beperkt zijn tot de titel en de eigendom van hun respectievelijke aandelen.

12.8.2. Zo snel mogelijk na schriftelijk te zijn ingelicht over het feit dat Dragging Aandeelhouders het Drag Along Recht hebben uitgeoefend, en indien mogelijk terzelfdertijd als de andere aandeelhouders die het Overnamebod aanvaardden, zullen de aandeelhouders die het Overnamebod weigerden of niet uitdrukkelijk goedgekeurden verplicht zijn al hun aandelen over te dragen aan de verkrijgende derde overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het Overnamebod.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximum drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, en die als volgt wordt samengesteld:

- één (1) bestuurder zal benoemd worden op bindende voordracht van LRM (zoals hierna gedefinieerd) (de “**LRM-Bestuurder**”);
- één (1) bestuurder zal benoemd worden op bindende voordracht van Vesalius (zoals hierna gedefinieerd) (de “**Vesalius Bestuurder**”);
- de CEO in functie zal benoemd worden als bestuurder op voordracht van de Raad van Bestuur;

De LRM Bestuurder, de CEO- Bestuurder en de Vesalius Bestuurder, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Investeerders Bestuurders” en ieder individueel als een “**Investeerders Bestuurder**”.

Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elke positie in te vullen voorgesteld door de betrokken aandeelhouder of groep van aandeelhouders. De aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal, ten minste één week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun genomineerden.

Elk mandaat van een bestuurder moet worden opgevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat vacant werd. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders,

gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een (gezamenlijke overeengekomen) lijst van kandidaten voor te leggen binnen voormelde periode van *één (1) maand*, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor dewelke geen lijst van kandidaten werd voorgelegd op te vullen, totdat die aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat heeft voorgelegd. Het nalaten van kandidaten voor te stellen voor benoeming houdt geen verzaking in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hem of hen zullen worden voorgesteld.

Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen na zijn of hun voorstelling, en om, in voorkomend geval, minstens twee nieuwe kandidaten voor te stellen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat met hun Aandelen worden gestemd in het voordeel van een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging. In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder had voorgesteld voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voorstel hebben.

De algemene vergadering beslist over de vergoeding van de bestuurders, met dien verstande dat de vergoeding (indien toegekend) dezelfde zal zijn voor elk van de Investeerders Bestuurders.

Onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders ontvangen een redelijke vergoeding, zoals bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Alle redelijke kosten, met inbegrip van relevante reiskosten, gemaakt door een bestuurder in het kader van het mandaat van bestuurder in de vennootschap, zal betaald of vergoed worden door de vennootschap.

Artikel 14. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

14.1. Bijeenkomsten en oproepingen

De raad van bestuur van de vennootschap zal ten minste zes (6) keer per jaar samenkomen of nog vaker naargelang de bestuurders wensen in het licht van het belang van de vennootschap.

De oproepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste tien (10) werkdagen vóór de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

14.2. Geldige samenstelling en vertegenwoordiging

De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en indien elk van de Investeerders Bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden op de vergadering.

Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur minder dan de helft van de leden of niet alle Investeerders Bestuurders aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht het aantal of de soort van bestuurders die aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd.

14.3. Beraadslaging en besluitvorming

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen van zijn mede-bestuurders. De Voorzitter Bestuurder heeft een beslissende stem in geval van een staking van stemmen. De LRM Bestuurder moet beslissingen met betrekking tot de zetel, het hoofdkantoor, een dochter en een bijkantoor van de vennootschap buiten de provincie Limburg goedkeuren en deze goedkeuring zal niet onredelijk geweigerd worden indien de beslissing in het belang van de vennootschap is.

14.4. Bijzondere meerderheden

In afwijking van vorig artikel vereisen de volgende beslissingen de goedkeuring van twee (2)

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").

Investeerdere Bestuurders:

- de oprichting of overdracht van een dochtervennootschap of van aandelen in gelijk welke andere activiteit waarin de vennootschap een deelneming heeft;
- het aangaan van een joint-venture overeenkomst of lange termijnovereenkomst;
- de goedkeuring van het business plan en de update van het lange termijnplan van de vennootschap;
- de goedkeuring van het jaarlijkse financiële, operationele en investeringsbudget voor de vennootschap, goedkeuring van investeringen en andere uitgaven die het goedgekeurd jaarlijks budget van de vennootschap met vijftigduizend euro (EUR 50.000) overschrijden of tien (10) procent van het niveau voorzien in het goedgekeurd jaarlijks budget;
- transacties welke niet binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap vallen of welke wijzigingen aanbrengen aan de aard van de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van of aanpassingen aanbrengen aan de managementovereenkomsten met de managers en senior werknemers, veranderingen aan en vergoeding van de managers met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder, CEO, CFO, CSO en CMO. Bepaling van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder, CEO, ... die instaan voor het dagelijks bestuur;
- de lancering en het beheer van een stock optie plan, het toekennen van opties andere dan deze onder een aandelenoptieplan goedgekeurd door de houders van Bevoorrechte Aandelen;
- alle transacties, regelingen of overeenkomsten tussen de vennootschap en een aandeelhouder of persoon of vennootschap die verbonden is met een aandeelhouder of bestuurder;
- de verkrijging, verkoop of overdracht van aandelen of alle financiële activa of activiteiten;
- de verkoop, overdracht of het afstoten van enig substantieel deel van activa of rechten van de vennootschap (met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (EUR 50.000));
- de uitvoering van en/of wijziging aan materiële technische/marketing contracten, licentie-overeenkomsten of andere materiële contracten van de vennootschap;
- de uitgifte van aandelen van gelijk welke klasse of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten/warrants of andere instrumenten die de houder ervan rechten kunnen geven om aandelen in de vennootschap te ontvangen, te verkrijgen of erop in te schrijven;
- de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap;
- het aangaan van enige schulden voor meer dan tien (10) per cent van het kapitaal van de vennootschap;
- de toekenning of het ontvangen van leningen, financiering of zekerheden die niet eerder werden goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het nomineren van de bestuurders die zullen worden verkozen op de jaarlijkse algemene vergadering van Verbonden Vennootschappen;
- stemmen op de algemene vergadering van Verbonden Vennootschappen;
- het ophouden met of het substantieel wijzigen van alle of een groot deel van de activiteiten;
- nieuwe activiteiten, aandelen of andere effecten verwerven;
- verkopen of verhandelen van activa anders dan in de normale bedrijfsvoering;
- de beslissing of een persoon een "good leaver" is zoals bedoeld in de Overeenkomst;
- het aanstellen van adviseurs en/of investeringsbanken betreffende een trade sale, IPO of verdere financiering van de vennootschap;
- goedkeuring van de toekenning van de optie pool aan het management, werknemers en externe leden van de raad van bestuur.

Elke bestuurder is gerechtigd om één of meerdere experts uit te nodigen om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen. Dergelijke experts zullen worden toegelaten om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen na goedkeuring door een eenvoudige meerderheid van de bestuurders.

14.5. Belangenconflicten

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 dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van de bepaling van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in acht te nemen.

14.6. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

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

Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16. 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 17. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één Investeerders Bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door één of meerdere personen aan wie dit bestuur wordt opgedragen. Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

3. De vennootschap kan worden vertegenwoordigd door daartoe aangewezen bijzonder legataris, handelend binnen de grenzen van hun mandaat. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22. 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 23. Organisatie en bijeenroeping

23.1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste donderdag van de maand mei, om veertien (14:00) uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan of, 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 in 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* vóór 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. Aan de personen voor

wie de vennootschap niet over een e-mail adres 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.

23.2. Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van (soorten) van aandelen;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants/inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet, behoudens strengere vereisten in deze statuten of een aandeelhoudersovereenkomst, tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25. 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.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek.) De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten op de plaats van de vergadering worden neergelegd drie werkdagen voorafgaand de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Een verleende volmacht 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.

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om *per brief* te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter

beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 28. Samenstelling van het bureau - aanwezigheidsquorum

28.1. 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 voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

28.2. Tenzij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, de aandeelhoudersovereenkomst of de huidige statuten voorzien in striktere meerderheids- en quorumvereisten, is de algemene vergadering geldig samengesteld indien ten minste *de helft van de aandelen* aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, inclusief ten minste alle houders van Bevoorrechte Aandelen, en alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien op een eerste algemene vergadering minder dan de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is of niet alle houders van Bevoorrechte Aandelen, wordt een tweede algemene vergadering georganiseerd binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht of de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ongeacht of alle houders van Bevoorrechte Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 29. 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 30. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.

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

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

1. 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 door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 bestuursorgaan 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 en deze statuten te controleren en vast te stellen of een vennoot 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 vennoot 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 vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door de raad van bestuur.

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

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

3.1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders 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 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 31 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel *recht op één stem*, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste vijftig procent (65,00%) van de Bevoorrechte Aandelen:

- overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak van de vennootschap;
- fusie;
- (partiële) splitsing;
- omzetting;
- vereffening, ontbinding en liquidatie van de vennootschap;
- kapitaalverhoging, met inbegrip van de gehele of gedeeltelijke uitsluiting van het voorkeurrecht en de uitgifte beneden de fractiewaarde van de aandelen;
- uitgifte van aandelen van een bevoorrechte klasse ten opzichte van of pari passu aan de Bevoorrechte Aandelen;
- kapitaalvermindering;
- de toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen door middel van het toegestane kapitaal;
- de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
- elke wijziging aan de rechten, voordelen en privileges verbonden aan de Bevoorrechte Aandelen;
- elke wijziging van het voorwerp;
- elke uitkering van dividenden (in cash, natura of door bonus aandelen);
- elke wijziging aan de statuten.

De Limburgse Reconversie Maatschappij ("LRM") moet beslissingen met betrekking tot de zetel, het hoofdkantoor, een dochter en een bijkantoor van de vennootschap buiten de provincie Limburg goedkeuren en deze goedkeuring zal niet onredelijk geweigerd worden indien de beslissing in het belang van de vennootschap is.

4. 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 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, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging 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 34. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter van het bureau, door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders.

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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 **één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.**

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

37.2. In geval van uitkering van één of meerdere dividenden, zijn de houders van Bevoorrechte Aandelen gerechtigd om, *pro rata* hun aandeel in de Bevoorrechte Aandelen, vóór en met voorrang op alle andere aandeelhouders, een deel van de dividenden te ontvangen tot een bedrag gelijk aan het bedrag vermeld naast hun naam in bijlage 13.5.1 aan de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst, verhoogd met een bedrag van een gecumuleerde interest van acht per cent (8%) per jaar op dat bedrag te rekenen vanaf 28 september 2015 (de "**Bevoorrechte Aandelen Preferentie**").

Nadat het bevoorrechte gedeelte werd toegekend aan de houders van de Bevoorrechte Aandelen, wordt het saldo verdeeld onder alle aandeelhouders (inclusief de houders van Bevoorrechte Aandelen) *pro rata* hun aandeelhouderschap in de vennootschap.

37.3. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

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

40.1. 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 als volgt :

De houders van Bevoorrechte Aandelen zijn gerechtigd om, op basis van hun *pro rata* aandeelhouderschap in Bevoorrechte Aandelen, vóór en met voorrang op alle andere aandeelhouders, een deel van de opbrengsten van de vereffening te ontvangen tot een bedrag gelijk aan het hogere van (i) 2x (tweemaal) het bedrag vermeld naast hun naam in bijlage 13.5.1 aan de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst of (ii) de Bevoorrechte Aandelen Preferentie.

Nadat de houders van de Bevoorrechte Aandelen zijn vergoed overeenkomstig voorgaande paragraaf, zullen de overige opbrengsten van de vereffening van de vennootschap pro rata worden verdeeld onder alle aandeelhouders (inclusief de houders van Bevoorrechte Aandelen). Indien een deel van de opbrengsten van de vereffening niet bestaat uit geld of effecten die genoteerd zijn op een eersterangs beurs of gereguleerde markt in de Europese Economische Ruimte en die onmiddellijk en vrij verhandelbaar zijn, zal dat deel worden onderworpen aan een waardering uitgevoerd door een onafhankelijk expert die wordt gekozen door de raad van bestuur (die zal beslissen met een bijzondere meerderheid, i.e., inclusief zoals bepaald in Artikel 16.4 minstens twee (2) van de Investeerders Bestuurders), die als basis de marktwaarde zal nemen van zulke opbrengsten en de mogelijkheid van de nieuwe entiteit (in geval van een fusie of splitsing) om, in voorkomend geval, de huidige verplichtingen van de vennootschap na te komen. 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar:

1. De naamloze vennootschap "LRM Beheer", met adres van zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, gekend in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0440.550.442, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer AERTS Tom, wonende te 3980 Tessenderlo, Waterstraat 43 in voormelde hoedanigheid benoemd, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 juli 2021, onder nummer 21091676, en
2. De besloten vennootschap Ortix management, met adres van zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hoevestraat 27, gekend in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0476.019.184., vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer MATTHYSENS Gaston, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hoevestraat 27 in voormelde hoedanigheid benoemd, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 juli 2021, onder nummer 21091676.
3. De besloten vennootschap "E.A. Entreprises", gekend Rechtspersonenregister Waals Brabant, onder nummer 0475.346.124, met adres van zetel te Waver, Chemin des Maréchaux 13. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgevoerd.

De aangestelde bestuurder BV "E.A. Entreprises" voormeld heeft, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap, te weten de heer ABBELOOS Edouard, wonende te 1300 Wavre, Chemin des Maréchaux 13, zal het mandaat van bestuurder aanvaarden bij de eerste uitvoering van zijn opdracht en is niet getroffen door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172.**

1. Zesde besluit

De vergadering verleent mandaat aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de voormelde besluiten.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen **Myrrhine VROLIX & Joséfine VANUYTRECHT**, geassocieerde notarissen te Hasselt (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1. Zevende besluit

Er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "Finvision Hasselt" kantoorhoudende te Hasselt, Kuringersteenweg 172, ondernemingsnummer 0816.810.571., met recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Myrrhine Vrolix

Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.