

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

24377615



Neergelegd

14-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0769300466

Naam

(voluit) : **MORO Essentials**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Savooien 3

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

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

Op heden, één maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MORO Essentials**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Savooien 3, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

Verslaggeving

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen met betrekking tot (i) de creatie van twee (2)
soorten van aandelen, (ii) de inbrengen in natura, (iii) de inbrengen in geld, (iv) de uitgifte van Soort
B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en (v) de uitgifte van Inschrijvingsrechten.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen in het kader van de inbrengen in natura.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 1 maart 2024, opgesteld door de
besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2500 Lier,
Duwijkstraat 17, en met ondernemingsnummer 0895.454.411, vertegenwoordigd door de heer Guy
Franken, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"10. CONCLUSIE

*Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van MORO Essentials BV onze conclusie
uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 februari
2024.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.*

Inzake de inbreng in natura

*Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 1 maart 2024 onderzocht en geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:*

- *De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng. Er worden voor de inbreng 26.634 nieuwe aandelen uitgegeven.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Lier, 1 maart 2024

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor".

(...)

DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van uitgifteverslaggeving in het kader van de inbreng in geld.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de uitgifte van Soort B Inschrijvingsrechten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de uitgifte van Inschrijvingsrechten.

(...)

Splitting van de aandelen van de Vennootschap

ZESDE BESLISSING: Splitting van de bestaande aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist elk van de bestaande 2.000 aandelen uitgegeven door de Vennootschap te splitsen met een ratio van 1:100, waarbij elk aandeel wordt gesplitst in 100 nieuwe aandelen, zodat

het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen 200.000 bedraagt.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot splitsing van de bestaande aandelen van de Vennootschap, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen in de zesentwintigste beslissing.

Creatie van twee soorten van aandelen

ACHTSTE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot het creëren van twee nieuwe soorten van aandelen, met name de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen, waarbij alle bestaande aandelen behoren tot de Soort A Aandelen.

De rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zullen uiteengezet worden in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten in de zesentwintigste beslissing.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot creatie van twee soorten van aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen in de zesentwintigste beslissing.

Bijkomende inbrengen in natura

TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura met uitgifte van nieuwe Soort B Aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 136.126,21 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 26.634 Soort B Aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in de statuten van de Vennootschap, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de Inschrijvers aan de Inbreng in Natura (zoals hieronder gedefinieerd) van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoering beschreven staat in voormelde verslagen.

ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Soort B Aandelen.

(...)

Als vergoeding voor deze inbrengen waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de voormelde Inschrijvers aan de Inbreng in Natura, die aanvaarden, de 26.634 nieuwe volledig gestorte Soort B Aandelen toegekend.

TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbrengen in natura.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe Soort B Aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen in de zesentwintigste beslissing.

Bijkomende inbrengen in geld

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

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 439.985,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door inbrengen in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 67.690 nieuwe Soort B Aandelen, die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in de statuten van de Vennootschap, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Soort B Aandelen tegen de prijs van 6,50 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe Soort B Aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 439.985,00 EUR.

De inbrengen in geld worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.

VIJFTIENDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Soort B Aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder Soort B Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 439.985,00 EUR.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbrengen in

geld.

(...)

ACHTTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe Soort B Aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen in de zesentwintigste beslissing.

Uitgifte van Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten

NEGENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist negen (9) Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven overeenkomstig de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.

TWINTIGSTE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

EÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op de Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

Zijn vervolgens tussengekomen, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en ieder in te schrijven op één Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Soort B Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

Uitgifte van Inschrijvingsrechten

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte van Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 15.490 Inschrijvingsrechten uit te geven in het kader van het Globaal Plan, onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden uiteengezet in het voormeld Plan dat deel uitmaakt van voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voormeld Plan blijft hieraan gehecht.

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarden.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarden en in de mate van de (i) toekenning van de Inschrijvingsrechten, en (ii) de uitoefening van de toegekende Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal toegekende en uitgeoefende Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze Inschrijvingsrechten, en met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Soort A Aandelen, zoals vastgesteld in het Globaal Plan en de statuten.

Aanname van een nieuwe tekst van statuten van de vennootschap

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap, teneinde (i) deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en (ii) een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren waarbij inzonderheid de regeling inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling, de wijze van beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan en de meerderheidsvereisten inzake de besluitvorming op de algemene vergadering gewijzigd worden.

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

"STATUTEN

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

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MORO Essentials" (de Vennootschap).

2. Duur

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

4. Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aankoop, de assemblage en de verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de import en export, de distributie en verkoop, via o.m. webshops, winkels of postorderbedrijven van alle cosmetica, (duurzame) personal care producten, beauty accessoires, interieurobjecten, herbruikbare/hervulbare zeepflessen met dispenser en compatibele zakjes met een op poeder gebaseerde zeep die als vulling voor de fles dient;
- de studie, het onderzoek, de ontwikkeling, de productie en retail van voornoemde producten;
- het uitvoeren van lichaamsverzorgingen en schoonheidsbehandelingen en meer algemeen het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging, esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken;
- de installatie, de inrichting, de verbouwing en de uitrusting van diverse winkels, salons en therapieoorden bestemd voor de verkoop van producten en/of de verlening van diensten en meer bepaald voor de beoefening van hogervermelde activiteiten;
- het voeren van reclame en promotie voor de verkoop van producten en/of diensten;
- de organisatie van evenementen, productlanceringen en workshops.

Voorvoemde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De Vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De Vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De Vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De Vennootschap kan de functie van Bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

Titel II. Effecten en hun overdracht en overgang

5. Categorieën effecten

De Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door

tweehonderdvierennegentigduizend driehonderdvierentwintig (294.324) aandelen op naam.

Deze aandelen zijn verdeeld in twee soorten aandelen, namelijk tweehonderdduizend (200.000) soort A aandelen en vierennegentigduizend driehonderdvierentwintig (94.324) soort B aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

(...)

Titel III. Bestuur en vertegenwoordiging

(...)

12. Bestuur

Het Bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet, deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door twee bestuurders, waarvan één "Founder Director" (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), gezamenlijk handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door haar

gedelegeerd bestuurder(s), individueel handelend.

13. **Dagelijks bestuur**

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

Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

(...)

Titel IV. Toezicht

15. **Benoeming en bevoegdheid**

Ieder Aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de Vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Titel V. Algemene vergadering

16. **Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

De gewone algemene vergadering van Aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

17. **Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering**

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van Bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de Bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de Bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

18. **Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering**

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de Statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de Statuten aangestelde Bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de Vennootschap in een Vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de Vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

(...)

20. **Vertegenwoordiging van Aandeelhouders**

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke Aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen Aandeelhouder moet zijn.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap ten laatste 30 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

(...)

22. **Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

23. **Besluitvorming**

Behoudens strengere wettelijke bepalingen en bepalingen opgenomen in de gevallen voorzien door de wet, deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij een eenvoudige meerderheid van stemmen (50%+1), met uitzondering van bepaalde beslissingen ("Reserved Shareholders' Matters", zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) waarvoor een bijzondere meerderheid van 75% van de stemmen vereist is (i.e., "Qualified Shareholders' Majority", zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst). Onthoudingen worden niet als uitgebrachte stem beschouwd.

(...)

Titel VI. Instandhouding van het vermogen van de Vennootschap

26. **Uitkeringen aan de Aandeelhouders en tantièmes**

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, alsook tot de vaststelling van eventuele uitkeerbaarheid van het aanvangsvermogen of latere uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de Vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de Statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het Bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de Aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het Bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Titel VII. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling

30. Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

(...)

31. Bestemming van de winst – reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Titel VIII. Ontbinding – vereffening

(...)

35. Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, Aandeelhouders zijn en al deze Aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de Aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

Kennisname van het ontslag en benoeming van bestuurders

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw **MILI Yasmine**, aandeelhouder sub 1. voornoemd, en de heer **LÜTTGENS Lorenz**, aandeelhouder sub 2. voornoemd, als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een termijn van vier (4) jaar:

- i. Mevrouw **MILI Yasmine**, voornoemd;
- ii. De heer **LÜTTGENS Lorenz**, voornoemd;
- iii. Mevrouw **LEVRAU Laurence**, voornoemd; en
- iv. De heer **MEERT Philippe**, voornoemd.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028 en is onbezoldigd.

Luik B - vervolg

Volmachten

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DEERTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

EÉNENDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent volmacht aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap en (ii) iedere advocaat van het advocatenkantoor "Mace" te 9000 Gent, Coupure Rechts 88, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het aandelenoptieplan, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris