

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24385321



Neergelegd
03-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0784992591

Naam

(voluit) : **PanTera**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boeretang 201
: 2400 Mol

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

Op heden, eenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, 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 naamloze vennootschap "**PanTera**", waarvan de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Boeretang 201, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 4 maart 2024, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door Romain Seffer, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het VVVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap PanTera NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 januari 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan (zie bijlage) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

de toegepaste waardering

de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 200 nieuwe Soort C aandelen, waarvan 100 Soort C aandelen

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").

aan SCK CEN en 100 Soort C aandelen aan IBA zullen worden uitgereikt. .

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp 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 artikelen 7:197 en 7:179 WVV 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 voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend, Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt

De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:

De inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o de beoordeling of de in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van 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 artikelen 7:197 en 7:179 WW in het kader van een kapitaalverhoging ingevolge een inbreng in natura van bestaande schuldvorderingen onder de twee 'Convertible Loan Agreement' tussen de Vennootschap en Studiecetrum voor Kernenergie / Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire en tussen de Vennootschap en Ion Beam Applications voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Diegem, 4 maart 2024

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Romain Seffer*

Bedrijfsrevisor

*Handelend in naam van Romain Seffer BV".

(...)

TWEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Conversie soorten van aandelen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist:

- alle 1.586 soort D aandelen, (...), om te zetten in soort C aandelen;
- de soort D aandelen af te schaffen;
- alle 1.586 soort B aandelen, (...), om te zetten in soort C aandelen;
- alle 479 oorspronkelijke soort C aandelen, (...), om te zetten in soort B aandelen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2.000.000,00 EUR, om het van 41.300.000,00 EUR te brengen op 43.300.000,00 EUR, door uitgifte van 200 soort C aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng (...) van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (...) welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2.000.000,00 EUR, om het van 43.300.000,00 EUR te brengen op 45.300.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 200 soort C aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, 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 aandelen, tegen de prijs van 10.000 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

ACHTSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volstort. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 2.000.000 EUR.

(...)

TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ELFDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de gesloten aandeelhoudersovereenkomst, beslist de vergadering tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "PanTera".

Artikel 2. ZETEL.

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

De vennootschap mag de operationele en/of statutaire zetel enkel verplaatsen bij beslissing van de algemene vergadering met bijzondere meerderheid van stemmen en mits akkoord van de Stichting van openbaar nut "STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE".

De vennootschap mag, bij unanieme beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België oprichten.

De vennootschap mag, bij beslissing van de algemene vergadering met bijzondere meerderheid der stemmen, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke weerslag te hebben voor de mens, het milieu of de maatschappij, door het ontwikkelen, het produceren en commercialiseren van radioisotopen voor medische (diagnose en therapie) en afgeleide doeleinden, en het verrichten van de activiteiten nodig om dit voorwerp te

bereiken.

De vennootschap kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen en handelingen uitvoeren die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Het voorwerp van de vennootschap houdt tevens in om in het kader van de activiteiten een aanzienlijke positieve impact te hebben op alle belanghebbenden ("stakeholders"), waaronder niet alleen de aandeelhouders, werknemers en klanten, maar ook de patiënten, de maatschappij en de planeet.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt 45.300.000,00 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door 4.530 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 479 A aandelen, 479 B aandelen en 3.572 C aandelen.

(...)

Artikel 8. **KAPITAALVERHOOGING.**

Bij elke uitgifte van nieuwe effecten, anders dan (i) de uitgifte aan het publiek via een beursintroduktie, (ii) ingevolge een inschrijvingsrechtenplan of gelijkaardig, of (iii) ingevolge een kapitaalverhoging in natura, moeten deze effecten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandeel in het kapitaal.

Wanneer blijkt dat het voorkeurrecht niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van hun aandeel in het kapitaal, tenzij de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomend voorkeurrecht unaniem een andere verhouding overeenkomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen effecten meer wensen op te nemen en er dan nog effecten niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe effecten.

In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld kan de raad van bestuur dezelfde beperkingen opleggen inzake de overdraagbaarheid en voorkeurrechten als die welke gelden voor de verkoop en overdracht van effecten als bedoeld in artikel 7 van de statuten.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 9. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit zes (6) tot negen (9) bestuurders, natuurlijke of rechts-personen, al dan niet aandeelhouders (waarvan minstens één derde (1/3) is samengesteld uit leden van het andere geslacht). De bestuurders worden aangesteld door de algemene vergadering voor zes jaar:

- Twee (2) bestuurders op voordracht van de A aandeelhouder (de "A-bestuurder");
- twee (2) bestuurders op voordracht van de B aandeelhouder (elk een "B-bestuurder");
- één (1) bestuurder op voordracht van elke C aandeelhouder, voor zolang zulke aandeelhouder minstens tien procent (10%) van de uitstaande aandelen aanhoudt (de "C-bestuurder");

- indien de aandeelhouders beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen, zullen deze onafhankelijke bestuurders zijn en een specifiek expertise hebben. Deze bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering (de "Onafhankelijke Bestuurders").

Hun mandaat is hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders, directie of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en hij is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Na de periode tot aan een kapitaalverhoging met inbrengen in natura door de oprichters kan er een onafhankelijke bestuurder worden aangesteld, onafhankelijk van de aandeelhouders, en die geen

bestuursfunctie uitoefent in de vennootschap.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De voorzitter en secretaris van de raad van bestuur worden jaarlijks alternerend benoemd door de raad van bestuur uit de bestuurders voorgedragen door "**STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE**" of de naamloze vennootschap "**ION BEAM APPLICATIONS**".

(...)

Artikel 11. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Hij/zij die belast wordt met het dagelijks bestuur, wordt permanent uitgenodigd voor de vergaderingen van de raad van bestuur, met uitzondering van welbepaalde agendapunten.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan één bestuurder aangeduid op voordracht van de Stichting van openbaar nut "**STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE**", en één aangeduid op voordracht van de naamloze vennootschap "**ION BEAM APPLICATIONS**", hetzij door het afzonderlijk optreden van een bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

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.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 14. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Iedere aandeelhouder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een algemene vergadering en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

(...)

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Tot de voltooiing van een Gekwalificeerde Financiering (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) worden de stemrechten verbonden aan de aandelen van respectievelijk **STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE** en **FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ / SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT** proportioneel opgeschort, zodat hun totaal geaggregeerde stemrechten niet meer bedraagt dan 49,99 % van de bestaande stemrechten, en **STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE** en **FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ / SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT** verbinden zich ertoe deze opgeschorte stemrechten niet uit te oefenen. Deze opschorting geldt niet voor stemmingen waarvoor een bijzondere meerderheid is vereist overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst of het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Yorik DESMYTTERE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").