

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

24412451



Neergelegd
02-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678595073

Naam

(voluit) : **Blue Foot Membranes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 31
: 3920 Lommel

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

Op heden, zesentwintig juni 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 "**Blue Foot Membranes**",
waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 31, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

I. VERSLAGGEVING

(...)

II. KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN GELD

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR
5.000.000,39, om het van EUR 5.969.453,87 te brengen op EUR 10.969.454,26, door inbreng in geld
en met de uitgifte van 554.939 Series C Bevoorrechte Aandelen, die de rechten en voordelen bieden
zoals vastgesteld in de onder agendapunt IV nieuw aan te nemen statuten, 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 EUR 9,01 (afgerond) elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden
ten belope van 100%, hetzij EUR 5.000.000,39.

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de BNP
Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 21 juni 2024, dat
aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven

(...)

III. KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN DE GELEDEN VERLIEZEN

ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR
2.155.695,77, om het te brengen van EUR 10.969.454,26 op EUR 8.813.758,49, zonder vernietiging
van aandelen.

(...)

IV. UITGIFTE VAN NIEUWE SERIES C ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN (DE "SERIES C

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").

ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN")

NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van 5 Series C Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 5 Series C Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(...)

V. Vernietiging van de Bestaande Waardering Inschrijvingsrechten

TWAALFDE BESLISSING: Vernietiging van de bestaande waardering inschrijvingsrechten.

Op 28 december 2023 werden 8 Waardering Inschrijvingsrechten uitgegeven ingevolge akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2024, onder nummer 24359310, waarbij alle 8 Waardering Inschrijvingsrechten werden toegekend.

De houders van de Waardering Inschrijvingsrechten verklaren in te stemmen met de afstand en vernietiging van de 8 toegekende Inschrijvingsrechten zoals blijkt uit de onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven.

VI. STATUTENWIJZIGING

DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

VEERTIENDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de inschrijvingsrechten- en aandeelhoudersovereenkomst.

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

RECHTSVORM EN NAAM

De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Blue Foot Membranes".

(...)

ZETEL

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

(...)

VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- *De commercialisatie, productie en verdeling van membranen - hetzij als alleenstaand product, hetzij ingebouwd in een behuizing – ten behoeve van verscheidene belanghebbenden die actief zijn binnen het domein van water- en afvalwaterzuivering, inclusief - maar niet beperkend tot - de voedsel- en drankindustrie, de (petro)chemische industrie, de zetmeelverwerkende industrie en van de zuivering van huishoudelijk afvalwater, met als doel proceswater te hergebruiken of om irrigatie of drinkbaar water te produceren.*

- *De commercialisatie van membranen - hetzij als alleenstaand product, hetzij ingebouwd in een behuizing.*

- *De aanwending van deze membranen - alleenstaand of ingebouwd - in een ruime waaier aan toepassingsdomeinen, waaronder water- en afvalwaterzuivering voor industrieel en huishoudelijk gebruik, alsook alle onderzoek en ontwikkeling in verband hiermee.*

- *Het voeren van alle wetenschappelijk onderzoek naar deze membranen - alleenstaand of ingebouwd - en materialen waaruit deze geproduceerd worden, alsmede alle vormen van ontwikkeling en research die hiermee verband houden.*

- *De exploitatie van alle octrooien, handelsmerken en vergunningen die verband houden met deze membranen - alleenstaand of ingebouwd.*

- *Het ontwikkelen, ontwerpen, assembleren, monteren, produceren en installeren van deze membranen - alleenstaand of ingebouwd - , alsmede de dienstverlening rond het uitbouwen en installeren van infrastructures die verband houden met deze membranen – alleenstaand of ingebouwd.*

De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of

vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

DUUR

De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van haar oprichting.

GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt acht miljoen achthonderddertien duizend zevenhonderdachtenvijftig euro negenenveertig cent (€ 8.813.758,49).

Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen negenhonderdvierenzeventig duizend driehonderdneenenveertig (3.974.349) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, waarbij elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.

De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, als volgt:

- twee miljoen driehonderdennegenduizend vijfhonderdeenendertig (2.309.531) gewone aandelen (de "Gewone Aandelen") en
- een miljoen zeshonderdvierenzestig duizend achthonderdachtien (1.664.818) series C bevoorrechte aandelen (de "Series C Bevoorrechte Aandelen").

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

(i) De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minimum vier (4) bestuurders en maximum zeven (7) bestuurders, die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de Vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

(ii) De hierna opgesomde personen hebben het recht om een bestuurder te laten benoemen door de algemene vergadering op hun voordracht. Indien een dergelijk persoon zijn recht uitoefent om een bestuurder te laten benoemen op zijn voordracht, is de algemene vergadering verplicht om het bestuurdersmandaat in te vullen met een persoon uit de lijst van kandidaten voorgedragen door een dergelijk persoon:

- (a) één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de CEO van de Vennootschap;
- (b) twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de bestaande aandeelhouders, waaronder één (1) door QBIC II Fund Arkiv NV, en één (1) door Limburgse Reconversie Maatschappij NV (de "Bestaande Aandeelhouders Bestuurders");
- (c) één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Circular Innovation Fund (zoals gedefinieerd in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst) (de "Circular Innovation Fund Bestuurder");
- (d) tot twee (2) Onafhankelijke Bestuurders, zoals gedefinieerd in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst; en
- (e) één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ NV;
- (iii) De bestuurders onder b), c) en e) zijn tezamen de "Investeerder Bestuurders" en elke individueel een "Investeerder Bestuurder".

(iv) De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

(v) Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

(vi) De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

(...)

WAARNEMER

Circular Innovation Fund heeft het recht om één (1) waarnemer te benoemen, om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen (de "Waarnemer"). De Waarnemer heeft geen stemrecht. Daartoe wordt de Waarnemer opgeroepen voor de vergaderingen van de raad van bestuur en zal de Waarnemer alle documenten ontvangen die aan de bestuurders van de Vennootschap worden overhandigd, op hetzelfde moment dat deze documenten aan de bestuurders worden overhandigd. De Waarnemer is gebonden door dezelfde geheimhoudingsplicht als de bestuurders.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter/ voorzitter of

door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden.

De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ten minste zes (6) keer per jaar worden gehouden, gedurende de eerste twee jaar na 28 december 2023. Na deze periode van twee jaar zal de raad van bestuur blijven vergaderen, ten minstens zes (6) keer per jaar, of vier (4) keer per jaar, indien goedgekeurd door de raad van bestuur. Daarnaast moeten de vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden telkens het belang van de Vennootschap het vereist.

Elk jaar zal er ten minstens één (1) vergadering worden gehouden met de volgende agendapunten: het budget en de financiële planning van de Vennootschap.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) kalenderdagen dagen vóór de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. In geval van hoogdringendheid, worden de oproepingen ten minstens twee (2) kalenderdagen vóór de vergadering per brief, e-mail of een ander overeengekomen communicatiemiddel.

Een kopie van alle pertinente documenten verband houdend met deze vergadering zal worden verstrekt door de voorzitter/voorzitster van de raad van bestuur of twee bestuurders of een persoon belast met het dagelijks bestuur aan de andere bestuurders en enige Waarnemer per brief of email, minstens vijf (5) kalenderdagen dagen vóór de vergadering, tenzij in geval van hoogdringendheid, in welk geval deze periode wordt verkort tot twee (2) kalenderdagen.

De voorzitter/voorzitster zit de vergadering voor. Indien de voorzitter/voorzitster is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie of elk ander middel van communicatie, waarbij de bestuurders elkaar kunnen horen. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de Vennootschap.

BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en als minstens één van de Bestaande Aandeelhouders Bestuurders en de Circular Innovation Fund Bestuurder aanwezig zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt na twee (2) oproepingen met dezelfde agenda en met een minimum periode van twee (2) weken tussen de eerste en de tweede oproeping, behalve in het geval van urgentie waarbij de vertraging kan worden teruggebracht tot vijf (5) kalenderdagen, zijn de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders gemachtigd om te beslissen over de punten die op de agenda staan alsof zij de enige bestuurders zijn van de Vennootschap. Elke bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor een Gekwalificeerde Meerderheid is vereist, tenzij zulke besluiten reeds werden goedgekeurd in de jaarlijks begroting.

De volgende voorbehouden aangelegenheden kunnen alleen worden goedgekeurd door de raad van bestuur met Gekwalificeerde Meerderheid, tenzij deze al zijn goedgekeurd in de jaarlijkse begroting:

(a) goedkeuring van de jaarlijkse begroting en het business plan voorgesteld en gepresenteerd door het management of een wijziging daarvan;

(b) elke juridische transactie tussen de Vennootschap of een van haar dochterondernemingen enerzijds, en een aandeelhouder, of een lid van het management van de Vennootschap anderzijds;

(c) elke verkoop, verpanding of overdracht van bedrijfsmiddelen van de Vennootschap voor zover deze het bedrag van 150.000,00 EUR per boekjaar overschrijden of in het geval dat het de belangrijkste activa van de Vennootschap betreft;

(d) elk liquidatieproces, vereffening, verkoop, fusie, consolidatie, operatie op het kapitaal van de Vennootschap of haar dochterondernemingen of afsplitsing van de Vennootschap;

(e) de oprichting en beëindiging van dochterondernemingen of ondernemingen, de verwerving en de vervreemding van deelnemingen in andere ondernemingen evenals de verwerving van andere bedrijfsactiviteiten in hun geheel of grotendeels;

(f) de verwerving, verkoop of bezwaring van onroerend goed en soortgelijke rechten, evenals andere vervreemdingen daarvan;

(g) het aangaan en beëindigen van octrooi-, licentie-, franchise-, knowhow- en samenwerkingsovereenkomsten, indien en voor zover een dergelijke vervreemding, het sluiten van de overeenkomst of de beëindiging van de overeenkomst de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap overschrijdt;

(h) het stellen van zekerheden, het verlenen van borgtochten, het verstrekken van garanties en

hoofdelijke aansprakelijkheid, alsmede het aanvaarden van te betalen nota's, met uitzondering van maatregelen die binnen de normale bedrijfsuitoefening van de Vennootschap vallen;

(i) het sluiten van een diensten- of arbeidsovereenkomsten tussen de Vennootschap en werknemers met een individueel jaarlijks bruto salaris van meer dan 80.000,00 EUR, of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de Vennootschap en dergelijke werknemers (behoudens het geval van vermeende zware fout of grove nalatigheid) of wijziging van de beloning van dergelijke werknemers boven of onder 15% van de dan geldende beloning, inclusief goedkeuring van eventuele toekenningen van op aandelen gebaseerde beloning;

(j) het sluiten en beëindigen van zakelijke huurovereenkomsten en overeenkomsten die kunnen leiden tot aanzienlijke beperking van de ondernemersvrijheid en -activiteit van de Vennootschap;

(k) de uitoefening van stemrechten in aandeelhoudersvergaderingen van dochterondernemingen van de Vennootschap;

(l) de toewijzing van ESOP-inschrijvingsrechten;

(m) elke wijziging van de statuten van de vennootschap, in het bijzonder elke wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, de toelating van nieuwe aandeelhouders, of de goedkeuring van nieuwe investeringen; in deze gevallen zal de respectieve positieve stem enkel om gegronde redenen worden geweigerd;

(n) de verhoging of verlaging van het aantal bestuurders;

(o) elke uitgifte van nieuwe effecten van de Vennootschap of de oprichting (door herclassificatie of anderszins) van een nieuwe soort of serie aandelen;

(p) elk besluit om de rechten, voorkeuren of privileges van de Series C Preferente Aandelen te wijzigen of te veranderen, of een nieuwe serie binnen de Series C uit te geven;

(q) de vrijstelling van aandeelhouders van niet-concurrentie-, niet-afwerving- of exclusiviteitsverplichtingen; verzaking aan de Leaver-bepalingen in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst

(r) goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekeningen en de allocatie van de winst;

(s) de benoeming van commissarissen;

(t) een beursintroductie (IPO);

(u) de verdeling van activa of inkoop of terugkoop van aandelenkapitaal, behalve voor de terugkoop van aandelen van werknemers of consultants onder bepaalde omstandigheden;

(v) elke lening of bankfaciliteit (inclusief maar niet beperkt tot kredietlijnen, met uitzondering van leasing, dagelijkse financieringen, kortetermijnkredietfaciliteiten of huur van financiële uitrusting) die per financierende partij jaarlijks meer dan 150.000,00 EUR (exclusief btw) bedragen; en

(w) elke beslissing tot minnelijke schikking van een dispuut voor een bedrag van meer dan 30.000,00 EUR.

Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter/voorzitster niet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met unanieme schriftelijke toestemming, wanneer dit is toegestaan door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander bestuurder volmacht geven om hem of haar op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en te stemmen in zijn of haar plaats.

De bestuurder of Waarnemer die bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belangconflict heeft, zoals gedefinieerd in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dient zich te onthouden van deelname aan de beraadslaging en stemming tijdens de vergadering van de raad van bestuur.

(...)

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, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

(...)

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd- bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van algemeen directeur(s) of CEO zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

VERTEGENWOORDIGING

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders, waaronder minstens één (1) Investeerder Bestuurder.

Wanneer het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk van de personen belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend.

Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

CONTROLE

Indien de Vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de Vennootschap door de wet wordt verplicht een commissaris te hebben.

(...)

VERGADERINGEN

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van juni om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden. Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel. Zij mag uitzonderlijk elders worden gehouden.

(...)

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van Effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

(...)

AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel

met raadgevende stem.

(...)

JAARREKENING

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

(...)

WINSTUITKERING

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair met inachtnaam van de voorwaarden inzake quorum- en meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De houders van Series C Bevoorrechte Aandelen hebben recht op een cumulatief rendement van acht (8)% per jaar van de Oorspronkelijke Uitgifteprijs van de Series C Bevoorrechte Aandelen aangepast voor eventuele onderverdelingen van aandelen, consolidaties en soortgelijke herkapitalisaties met betrekking tot dergelijke aandelen, en dit met voorrang op enige andere soorten van aandelen (de "Cumulatief Rendement").

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interim-dividend uit te keren.

(...)

VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

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

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. In het geval bepaald in artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, treedt/treden de vereffenaar(s) slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

VERDELING

Voor de doeleinden van dit artikel 43, betekent een "Liquidatie Gebeurtenis" (i) een liquidatie, ontbinding, vereffening, handelsverkoop, fusie, overname, consolidatie of andere transactie of reeks van transacties (anders dan een waarbij aandeelhouders van de Vennootschap een meerderheid van de uitstaande aandelen van de overlevende of verkrijgende vennootschap in handen hebben), of (ii) enige transactie of reeks van transacties (door middel van een verkoop, fusie, beursnotering of enige andere vorm) waarbij de aandeelhouders die de controle hebben over de Vennootschap

onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke transactie(s) deze controle niet langer hebben onmiddellijk na sluiting van dergelijke transactie(s), of (iii) een verkoop, lease, overdracht, exclusieve licentie of andere vervreemding van alle of vrijwel alle activa van de Vennootschap die ertoe leidt dat de Vennootschap geen controle meer heeft over haar bedrijfsactiviteiten.

Wanneer zich een Liquidatiegebeurtenis voordoet, zal de opbrengst van de Liquidatiegebeurtenis die aan de Aandeelhouders moet worden uitgekeerd, zowel in contanten als in natura, als volgt worden uitgekeerd (en indien nodig zullen de aandeelhouders hun stemrechten dienovereenkomstig gebruiken):

(a) aan de houders van Series C Bevoorrechte Aandelen (op pro rata basis) of houders van Gewone Aandelen verkregen na hun omzetting in overeenstemming met artikel 5 en 38, het grootste van (i) of (ii) hieronder:

(i) een bedrag per Series C Bevoorrecht Aandeel gelijk aan één (1) keer de respectievelijke inschrijvingsprijs van dergelijke Series C Bevoorrechte Aandelen plus een bedrag gelijk aan het onbetaalde Cumulatief Rendement met betrekking tot dergelijk Series C Bevoorrecht Aandeel (de "Series C Liquidatiepreferentie"); of

(ii) na een omzetting in overeenstemming met artikel 5, een bedrag per Gewone Aandeel gelijk aan (i) het onbetaalde Cumulatief Rendement met betrekking tot dergelijk Aandeel op moment van conversie, en de overblijvende opbrengst van de Liquidatie Gebeurtenis gedeeld door het aantal uitstaande aandelen (het "Gewone Liquidatiepreferentiebedrag").

(b) aan de (overige) aandeelhouders van Gewone Aandelen (op pro rata basis):

(i) in geval van toepassing van artikel 43.2 (a), hierboven, na betaling van de Series C Liquidatiepreferentie aan de houders van Series C Bevoorrechte Aandelen, alle resterende opbrengsten te verdelen onder alle houders van Gewone Aandelen op een pari passu basis en pro rata het aantal Gewone Aandelen gehouden door elk van hen;

(ii) in geval van toepassing van artikel 43.2 (a), hierboven, een bedrag per Gewone Aandeel gelijk aan het bedrag gelijk aan het Gewone Liquidatiepreferentiebedrag.

Als het geheel of een deel van de liquidatieopbrengst dat overeenkomstig het voorgaande aan de aandelen kan worden uitgekeerd, niet bestaat uit contanten of effecten die genoteerd zijn aan een internationaal erkende effectenbeurs of een gereguleerde markt in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Azië en die onmiddellijk en vrij verhandelbaar zijn, zal dit deel onderworpen worden aan een waardering door een onafhankelijk boekhoudkantoor (aangesteld door de raad van bestuur met de toestemming van Circular Innovation Fund of, op verzoek van de meest gerede partij, op bevel van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de statutaire zetel van de Vennootschap), die rekening zal houden met de reële marktwaarde van deze opbrengsten en de mogelijkheden van de nieuwe entiteit (bijvoorbeeld wanneer de liquidatieopbrengst bestaat uit een fusie of een splitsing), al naargelang het geval, om de huidige verplichtingen van de Vennootschap na te komen.

(...)

VII. BENOEMING BESTUURDER

VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf zesentwintig juni tweeduizend vierentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat, de heer **CAMPOS CALLAO Carlos**, geboren te 1 maart 1970 op Barcelona, wonende te 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, (Spanje), Carrera villa 154, als onafhankelijke bestuurder.

De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

VIII. MACHTEN

(...)

ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht om het aandeelhouderschap en het register de inschrijvingsrechten bij te werken.

De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het aandelenregister en het register der inschrijvingsrechten bij te werken

NEGENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap, 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de verslagen van de raad van bestuur en de verslagen van de commissaris opgesteld in toepassing van artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

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").