

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

24414079



Neergelegd
05-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800046496

Naam(voluit) : **Agilica**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groot-Bijgaardenstraat 14
: 1082 Sint-Agatha-Berchem

Onderwerp akte :

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

Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, 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 "**Agilica**", waarvan de zetel
gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 14, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

**TWEEDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen, met name A-aandelen en B-
aandelen, en toewijzing van de bestaande aandelen aan de A-aandelen**

Creatie van twee soorten van aandelen

De vergadering beslist twee soorten van aandelen te creëren, met name A-aandelen en B-aandelen.
De rechten en plichten verbonden aan de aandelen zijn gelijk, behoudens andersluidende bepaling in
de statuten van de Vennootschap (waarvan hierna een nieuwe tekst zal worden aangenomen) en/of
de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap die op of rond de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering wordt gesloten, desgevallend zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.

Toewijzing van de aandelen aan de gecreëerde soorten

De vergadering beslist dat alle 100.000 bestaande aandelen worden toegewezen aan de A-
aandelen. De 25.000 nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de hierna
uiteengezette bijkomende inbreng in geld, zullen worden toegewezen aan de B-aandelen.

DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 250.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 25.000 nieuwe B-aandelen, 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 10,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100,00%,
hetzij 250.000,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

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").

VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZESDE 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, gestort is ten belope van 100,00%, hetzij 250.000,00 EUR.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap *de dato* 27 juni 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, inclusief wijziging van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.

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

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Agilica".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

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:

- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van telecommunicatiesystemen, draadloos en bekabeld en bijhorende diensten;*
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van Internet of Things-technologie, -oplossingen en -toepassingen en bijhorende diensten;*
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van positionerings-, tracking- en navigatiesystemen, en op locatie gebaseerde oplossingen en diensten, in binnen- en buitenruimten;*
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van positionerings-, tracking- en navigatiesystemen die gebruik maken van meerdere technologieën en sensorfusie (UWB, GNSS, mobiele technologie, IoT, IMU, vision-based, akoestisch);*
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van automatische navigatie van autonome systemen, onbemande voertuigen, robots (grond, lucht, zee) en bijhorende diensten;*
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van landings- en dockingsystemen voor drones, robots en andere onbemande voertuigen en bijhorende diensten;*
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop robots en autonome systemen;*
- Aankoop en verkoop van autonome systemen, onbemande voertuigen, robots (grond, lucht, zee);*
- Ontwikkeling, implementatie en verkoop van artificiële intelligentie, machine learning software en van deep learning software en bijhorende diensten;*
- Ontwikkeling van software en softwaretoepassingen en bijhorende diensten;*

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatie-technologie sector. Binnen deze sector, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

- a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere*

entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren;

b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten;

c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, gebied, onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin;

d) Selectie en werving;

e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;

f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrengrer of distributeur optreedt;

g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht;

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen – Soorten van aandelen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintigduizend (125.000) aandelen uitgegeven.

Soorten van aandelen

De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen.

Aan ieder aandeel zijn gelijke patrimoniale en lidmaatschapsrechten verbonden, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap, gesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Aandeelhoudersovereenkomst").

In geval van overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere soort, zullen de overgedragen aandelen de soort aannemen van de aandelen die reeds worden gehouden door de overnemer van die aandelen. In geval van overdracht van aandelen aan een nieuwe aandeelhouder, of in geval van uitgifte van nieuwe aandelen, zal [het bestuursorgaan respectievelijk de algemene vergadering] beslissen tot welke soort de overgedragen of nieuw uitgegeven aandelen zullen behoren.

(...)

Titel IV. Bestuur - Controle

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Drie (3) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de A-aandelen (de "A Bestuurders"). Twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de B-aandelen (de "B Bestuurders").

Bovendien worden er twee (2) waarnemers aangeduid op voordracht van de houders van de B-aandelen, hierin begrepen één (1) op voordracht van de naamloze vennootschap "BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS" (met ondernemingsnummer 0448.925.797).

Optioneel kunnen er één (1) of twee (2) onafhankelijke bestuurders worden benoemd, op aanbeveling van de meerderheid van de houders van de A-aandelen en de meerderheid van de houders van de B-aandelen.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen onder de B Bestuurders of de onafhankelijke bestuurders. De voorzitter en de gedelegeerd bestuurder kunnen niet dezelfde persoon zijn. De voorzitter wordt benoemd voor een duur van één (1) jaar.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die eventueel een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding kan toekennen.

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

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

Artikel 13. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Werking en besluitvorming van het bestuursorgaan

Beslissingen die in de aandeelhoudersovereenkomst worden aangemerkt als "Sleutelbeslissingen van de raad van bestuur" vereisen een aanwezigheidsquorum van 75 % (drie vierden van de bestuurders) en moeten worden goedgekeurd door minstens de meerderheid van de A Bestuurders en de meerderheid van de B Bestuurders.

Bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben, mogen niet deelnemen aan de beraadslaging over het betrokken agendapunt, maar worden wel meegerekend voor het aanwezigheidsquorum. Voor de bepaling van het stemquorum wordt van hun mandaat abstractie gemaakt.

De overige beslissingen vereisen de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de meerderheid van de bestuurders, en worden genomen met gewone meerderheid van stemmen onder de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan 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 door twee bestuurders samen optredend.

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 gevolmachten.

(...)

Artikel 15. 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 V. Algemene Vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand april, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of effecten op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de houder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 22. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen of effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Beslissingen die in de aandeelhoudersovereenkomst worden aangemerkt als "Sleutelbeslissingen van de algemene vergadering" vereisen een aanwezigheidsquorum van 75 % (drie vierden) van de aandelen en de goedkeuring door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde A-

aandelen en de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde B-aandelen, behoudens strengere wettelijke vereisten.

(...)

Titel VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 26. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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. Ontbinding - Vereffening

(...)

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

NEGENDE BESLISSING: (Her)benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist als A Bestuurders te (her)benoemen, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:

- de heer **CHAUDHARY Muhammad Hafeez**, voornoemd (die door het bestuursorgaan vervolgens zal worden benoemd als gedelegeerd bestuurder);
- de heer **SCHEERS Bart Johan Alfred**, voornoemd; en
- de heer **DOLLIE Boden Urshwin**, voornoemd.

De vergadering beslist als B Bestuurders te benoemen, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**T Valor**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **TIMMERMANS Frank Paul Colette**, geboren op 9 januari 1965 te Hasselt (die door het bestuursorgaan vervolgens zal worden benoemd als voorzitter van de raad van bestuur); en
- de heer **SLEURS Jan Albert**, voornoemd.

Alle bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (ii) Meester Philippe ERNST, voornoemd, advocaat bij "ERNST ADVOCATEN" BV, met zetel te 2980 Zoersel, Sporkenlaan 43 en met vestiging te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde 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, vier volmachten, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - 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").