

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

24425139



Neergelegd
28-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642691118

Naam

(voluit) : **BOSAQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 87
: 9800 Deinze

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 2 augustus 2024 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**BOSAQ**", met zetel te 9800 Deinze, E 3 laan 87, ondernemingsnummer 0642.691.118, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

CREATIE VAN NIEUWE SOORT D AANDELEN

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap "**Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen**", met zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer 0807.879.643, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De voorzitter legt vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, voornoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over de creatie van de nieuwe soort van aandelen moet beslissen, voor te lichten.

(...)

Creatie van een nieuwe soort van aandelen

De vergadering besluit hierop, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, tot creatie van een nieuwe soort aandelen, te weten de 'Soort D Aandelen', met rechten zoals omschreven in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen in het vijfde besluit.

Geen conversie behoudens driehonderdzevenienduizend vierhonderdachtennegentig (317.498)

Soort C Aandelen

De vergadering besluit geen van de thans uitgegeven aandelen van de Vennootschap te converteren in Soort D Aandelen, behoudens de driehonderdzeventienduizend vierhonderdachtennegentig (317.498) Soort C Aandelen (...).

UITGIFTE VAN drie miljoen vierhonderdennegenduizend negentig (3.409.090) Soort D Aandelen

(...)

Verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan

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").

ter verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen opgesteld conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig binnen elke soort gebeurt en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.

De voorzitter legt vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, voornoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit verslag wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

(...)

Besluit tot uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen

De vergadering besluit tot uitgifte van drie miljoen vierhonderdenegenduizend negentig (3.409.090) Soort D Aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van afgerond nul euro achtentachtig cent (€ 0,88) per Soort D Aandeel, volledig door een inbreng in geld, die zal worden geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.

(...)

De voorzitter verklaart en alle aandeelhouders erkennen dat ieder Soort D Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.

(...)

Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe Soort D Aandelen

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien miljoen vierhonderdenegenduizend negentig (18.409.090) aandelen, waarvan tien miljoen honderdnegenenvijftigduizend negenhonderdvijfentwintig (10.159.925) Soort A Aandelen, nul (0) Soort B Aandelen, vier miljoen vijfhonderdtweëntwintigduizend vijfhonderdzevenenzeventig (4.522.577) Soort C Aandelen en drie miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend vijfhonderdachtentachtig (3.726.588) Soort D Aandelen.

Annulering en schrapping van niet-toegekende ESOP inschrijvingsrechten

(...)

De vergadering beslist om alle uitstaande niet-toegekende ESOP inschrijvingsrechten die werden uitgegeven door de Vennootschap, in het bijzonder zevenhonderddrieëndertigduizend tweehonderdéénenzeventig (733.271) ESOP inschrijvingsrechten van de Vennootschap, uitgegeven onder het 'Globaal Plan' van de Vennootschap zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op 29 april 2020 en zoals gewijzigd van tijd tot tijd, te annuleren en te schrappen.

Uitgifte van nieuwe ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2024

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Beslissing tot uitgifte van zevenhonderddrieëndertigduizend tweehonderdéénenzeventig (733.271) ESOP Inschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van zevenhonderddrieëndertigduizend tweehonderdéénenzeventig (733.271) ESOP Inschrijvingsrechten met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het Globaal Incentiveringsplan 2024, dat aan dit proces-verbaal zal worden gehecht om er integraal deel van uit te maken.

(...)

Uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten, tot uitgifte van nieuwe Soort B Aandelen, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het voormelde Globaal Incentiveringsplan 2024.

De nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte onmiddellijk volledig worden volgestort.

(...)

UITGIFTE VAN tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, voornoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, voornoemd, overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Beslissing tot uitgifte van tien (10) Soort D Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van tien (10) Soort D Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten .

De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten vast te stellen, die zijn opgenomen in de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan, die in het dossier wordt bewaard en waarvan de teksten als bijlage aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht om er één geheel mee te vormen.

Beslissing tot uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de Soort D Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, tot uitgifte van de nieuwe Soort D Aandelen die ingevolge de uitoefening van de Soort D Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten zullen worden toegekend.

(...)

UITGIFTE VAN tien (10) Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, voornoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, voornoemd, overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Beslissing tot uitgifte van tien (10) Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van tien (10) Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.

De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten vast te stellen, die zijn opgenomen in de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan, die in het dossier worden bewaard en waarvan de teksten als bijlage aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht om er één geheel mee te vormen.

Beslissing tot uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten, tot uitgifte van de nieuwe Soort D Aandelen die ingevolge de uitoefening van de Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten zullen worden toegekend.

(...)

UITGIFTE VAN twee (2) Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, voornoemd, overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, voornoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Beslissing tot uitgifte van twee (2) Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

De vergadering besluit tot uitgifte van twee (2) Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten.

De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten vast te stellen, die zijn opgenomen in de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan, die in het dossier worden bewaard en waarvan de teksten als bijlage aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht om er één geheel mee te vormen.

(...)

Beslissing tot uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten, tot uitgifte van de nieuwe Soort D Aandelen die ingevolge de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten zullen worden toegekend.

(...)

AANNEMING NIEUWE VERSIE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten en de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

VORM EN NAAM

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "**BOSAQ**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

- Het uitvoeren van studies en engineering rond waterzuivering en waterbehandeling in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van studies en engineering rond water management in de ruimste zin.
- Het verlenen van advies op locatie van klanten ter ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering van water zuivering, behandelingsinstallaties en optimalisatie van de waterhuishouding.
- Het ontwikkelen van installaties met het doel water te behandelen. Dit in de ruimste zin.
- Het ontwikkelen van modellen ter optimalisatie van het watermanagement. Dit in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van studies en engineering in de ruimste zin.
- Begeleiden van projecten in de ruimste zin.
- Het uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten
- Ontwikkeling, fabricage, ondersteuning en verkoop van, al dan niet in natuurlijke materialen vervaardigde, producten;
- Ontwikkeling, fabricage, ondersteuning en verkoop van voedingsmiddelen in de ruimste zin van het woord;
- Trading in de meest ruime zin ;
- Het verrichten van raadgevende diensten in de organisatie, het beheer en de communicatie van ondernemingen en organisaties ;
- Het creëren, onderhouden en commercialiseren van websites, ITtoepassingen en andere communicatietechnologieën ;
- Managementactiviteiten ;
- Het uitvoeren van stabiliteitsstudies op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw ;
- Het verstrekken van technisch advies inzake veiligheid en technische vraagstukken; Het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten in het kader van bouwkundig en ander ingenieurstechnische toepassingen ;
- Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden (slopingswerken, grondwerken, ruwbouwwerken, dak en timmerwerken), bezettingswerken, chape- en vloerwerken, verwarmings- en sanitaire werken, ventilatiewerken en dergelijke)
- Het uitvoeren van energie studies en studies in het kader van bijzondere technieken, zoals water, waterbehandeling, water management, lucht, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken enzovoort. Deze opsomming is niet limitatief.
- Veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen, grote en kleine werven.
- Begeleiding van bouwdoSSIERS inzake regelgeving grondverzet.
- Begeleiding van bouwdoSSIERS inzake energie en energiebeheer waaronder de verschillende energie regelgevingen (EPB, EPC, ...) en uitvoeren van energieaudits;
- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen en expertises;
- Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en infraroodthermografie;
- Het coördineren en begeleiden van bouwprojecten, wetenschappelijk onderzoek;

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").

II. VOOR EIGEN REKENING

- Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het patrimoniumbeheer;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het aankopen, ruilen, verkopen, renoveren, huren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn;

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De Vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De diensten beschreven in de wet van 13 april 1995 op de handelsagentuur worden uitdrukkelijk uitgesloten evenals de activiteiten die betrekking hebben op de activiteiten bedoeld in artikel 3§2 van de wet van 22 maart 1993 met betrekking tot het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en of de daarmee verbonden activiteiten, alsook activiteiten in de verzekeringssector.

De Vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de Vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating.

(...)

EXIT PREFERENTIE

In het geval van een Exit zullen de opbrengsten van een dergelijke Exit worden verdeeld in overeenstemming met de principes die in dit artikel 8 worden uiteengezet.

a. Indien bij het voordoen van een Exit, de pro rata en pari passu verdeling van de opbrengsten van dergelijke Exit (in speciën) onder alle Aandeelhouders ten opzichte van elkaar als resultaat zou hebben dat de houders van de Preferente Soort D Aandelen een bedrag per Preferent Soort D Aandeel zouden ontvangen dat gelijk is aan of hoger is dan de Preferente Soort D Exit Preferentie, dan zullen de opbrengsten van dergelijke Exit op een pro rata en pari passu basis worden verdeeld onder alle Aandeelhouders en zal volgende paragraaf b. niet van toepassing zijn.

b. Indien bij het voordoen van een Exit, de pro rata en pari passu verdeling van de opbrengsten van dergelijke Exit onder alle Aandeelhouders ten opzichte van elkaar als resultaat zou hebben dat de houders van de Preferente Soort D Aandelen een bedrag per Soort D Aandeel zouden ontvangen dat lager is dan de Preferente Soort D Exit Preferentie, dan zullen de opbrengsten van dergelijke Exit als volgt tussen de Aandeelhouders worden verdeeld:

1. Eerst zullen de houders van de Preferente Soort D Aandelen op een pro rata en pari passu basis, een bedrag per Soort B Aandeel ontvangen gelijk aan de Preferente Soort D Exit Preferentie, ontvangen, met dien verstande dat, indien de beschikbare opbrengsten in het kader van zulke Exit ontoereikend zijn om de houders van de Preferente Soort D Aandelen hun volledige Preferente Soort D Exit Preferentie in overeenstemming met deze paragraaf uit te betalen, de houders van de Preferente Soort D Aandelen (voorafgaand aan en met voorrang ten aanzien van de Soort A Aandelen, Soort B Aandelen en Soort C Aandelen zoals uiteengezet onder (ii) hieronder) op een pro rata en pari passu basis zullen delen in enige uitkering van de opbrengsten van zulke Exit, elk in de verhouding van de respectieve bedragen die anders verschuldigd zouden zijn met betrekking tot de Preferente Soort D Aandelen die zij bij de uitkering aanhielden, indien de Soort B Exit Preferentie volledig betaald zou worden;

2. vervolgens, na uitkering overeenkomstig de bepalingen van paragraaf (i) hierboven, zullen eventuele resterende opbrengsten van een dergelijke Exit (indien van toepassing) op pari passu basis uitgekeerd worden aan de houders van Soort A Aandelen, Soort B Aandelen en Soort C Aandelen, elk naar rato van hun aandelenbezit ten opzichte van elkaar.

c. Indien bij het zich voordoen van een Exit een deel van de aan de Aandeelhouders te betalen vergoeding in escrow wordt geplaatst en/of aan de Aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld op basis van mijlpalen, voorwaardelijke gebeurtenissen of andere voorwaarden, zullen de relevante transactieovereenkomsten bepalen dat (i) het deel van die vergoeding dat niet in escrow wordt geplaatst en niet onderworpen is aan mijlpalen, voorwaardelijke gebeurtenissen of andere soorten voorwaarden (de "**Initiële Vergoeding**") zal worden toegewezen in overeenstemming met dit artikel 8, en (ii) enige bijkomende vergoeding die betaalbaar wordt aan de Aandeelhouders na vrijgave uit escrow of voldoening aan mijlpalen, voorwaardelijke gebeurtenissen of andere soorten voorwaarden zal worden toegewezen in overeenstemming met dit artikel 8, met dien verstande dat bij elke toewijzing van de bijkomende vergoeding rekening zal worden gehouden met de eerdere betaling van de Initiële Vergoeding als onderdeel van dezelfde transactie.

(...)

BESTUURSORGaan

Bestuursorgaan

Samenstelling

Het Bestuursorgaan bestaat uit zes (6) Bestuurders, samengesteld als volgt:

1 Bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten op voordracht van de heer Jacob Bossaer (de "Bestuurder Bossaer");

1 Bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten op voordracht van de heer Pieter Derboven (de "Bestuurder Derboven");

(de Bestuurder Bossaer en de Bestuurder Derboven worden gezamenlijk aangeduid als de "**Bestuurders-Oprichters**" en elk afzonderlijk als een "**Bestuurder-Oprichter**");

1 Bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten op voordracht van SFPIM (de "Bestuurder SFPIM");

1 Bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten op voordracht van CWaste 1 (de "Bestuurder CWaste 1") (de Bestuurder SFPIM en de Bestuurder C-Waste 1 worden gezamenlijk aangeduid als de "**Bestuurders-Investeerders**" en elk afzonderlijk als een "**Bestuurder-Investeerder**");

1 Bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten op voordracht van B&P Consultants (de "Bestuurder BPC");

1 externe, onafhankelijke Bestuurder (de "Onafhankelijke Bestuurder") benoemd op gezamenlijke voordracht van de Bestuurders-Oprichters, de Bestuurders-Investeerders en de Bestuurder BPC. Het Bestuursorgaan benoemt de Onafhankelijke Bestuurder als Voorzitter van het Bestuursorgaan voor een periode van 6 jaar.

Bij staking van stemmen is de stem van de Bestuurder Bossaer doorslaggevend.

Voortijdige vacature

In geval van een vacature van gelijk welke Bestuurder (inclusief in geval van overlijden, ontslag of afzetting), kunnen de resterende Bestuurders tegen de eerstvolgende bestuursvergadering een tijdelijke Bestuurder voor benoeming voordragen. De tijdelijke Bestuurder zal optreden als Bestuurder tot de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, waarin formeel een nieuwe Bestuurder zal worden benoemd in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 11.

Waarnemer

De Bestuurder CWaste 1 heeft het recht om een waarnemer aan te duiden in het Bestuursorgaan, die geen stemrecht heeft. Met uitzondering van het stemrecht heeft de waarnemer dezelfde rechten en plichten (o.a. met betrekking tot fiduciaire plichten, vertrouwelijkheid en geheimhouding) als de Bestuurders.

Bevoegdheden

Het Bestuursorgaan zal, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, alle bevoegdheden uitoefenen en alle beslissingen nemen met betrekking tot de Vennootschap, met uitzondering van alle aangelegenheden die bij wet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Quorum en aanwezigheid

Elke Aandeelhouder erkent en stemt ermee in dat het Bestuursorgaan slechts geldig samengesteld wordt geacht indien:

- Ten minste de meerderheid van alle Bestuurders aanwezig is (ter voorkoming van enige twijfel, ten minste vier (4) Bestuurders, waaronder ten minste de Bestuurder Bossaer (inclusief per telefoon, video- of computerconferentie of andere rechtstreekse communicatiemiddelen));
- indien het aanwezigheidsquorum zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf niet wordt gehaald bij de eerste uitnodiging, wordt de bestuursvergadering uitgesteld en opnieuw bijeengeroepen door een voorafgaandelijke schriftelijke uitnodiging van ten minste vijf (5) kalenderdagen. In een dergelijke tweede vergadering is de bestuursvergadering geldig samengesteld als ten minste de meerderheid van alle Bestuurders hiertoe werd opgeroepen (inclusief per telefoon, video- of computerconferentie of andere rechtstreekse communicatiemiddelen) en het Bestuursorgaan kan besluiten nemen over de agendapunten die al op de agenda stonden bij de eerste uitnodiging die aan de Bestuurders is toegezonden.

Het Bestuursorgaan komt minstens vier (4) keer per jaar samen, op kwartaalbasis, en telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist of op verzoek van een Bestuurder.

De bestuursvergaderingen vinden plaats op de zetel van de Vennootschap, tenzij anders overeengekomen door de meerderheid van de Bestuurders. Indien mogelijk, zullen de vergaderingen fysiek worden georganiseerd en niet via conference call, en hybride vergaderingen moeten tot een minimum worden beperkt.

Beslissingen kunnen ook worden genomen bij unaniem schriftelijk besluit van de Bestuurders, behalve in de omstandigheden die zijn uitgesloten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan worden onmiddellijk aan alle partijen bezorgd.

Besluitvorming

Niettegenstaande andere bepalingen, worden beslissingen en andere handelingen van het Bestuursorgaan genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.

Indien een Bestuurder wordt geconfronteerd met een belangenconflict in de zin van artikel 5:67 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt deze zaak door de voorzitter van het Bestuursorgaan voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die over deze zaak beslist (in plaats van het Bestuursorgaan), waarbij mutatis mutandis dezelfde meerderheidsvereiste geldt.

Voorbehouden Bestuurszaken

Niettegenstaande andere bepalingen, behoren volgende beslissingen en handelingen uitsluitend tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan (de "**Voorbehouden Bestuurszaken**"):

DEEL A

- elke beslissing met betrekking tot investeringen of investeringsuitgaven die (in totaal, niet per investering) resulteren in een overschrijding van de jaarlijks Budget, indien dergelijke investeringsuitgaven niet zijn voorzien in het goedgekeurde business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- elke verwerving van aandelen of activa die niet voorzien is in het business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) voor meer dan 100.000 EUR (in totaal per jaar), evenals de oprichting van een dochteronderneming of het aangaan van een joint venture die niet voorzien is in het business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- elke afstoting van aandelen of activa, evenals de liquidatie van elke dochteronderneming of de beëindiging van elke jointventure; (indien van toepassing) met een boekwaarde van meer dan 100.000 EUR;
- de benoeming, het ontslag, de bezoldiging of de wijziging van de voorwaarden van het hogere management en het management op sleutelposities (met uitzondering van ontslag om dringende reden) met een brutobezoldiging van meer dan 100.000 euro per jaar;
- de inleiding, uitvoering of regeling van een geschil, arbitrage of bemiddelingsprocedure (andere dan schuldinvorderingsprocedures in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening).

DEEL B

- de goedkeuring van het business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) van de Vennootschap of elke wezenlijke wijziging daarvan, alsmede elke wezenlijke verandering in

de aard van de activiteiten van de Vennootschap of in de strategie van de Vennootschap, in elk geval anders dan proforma aanpassingen voor investeringen, acquisities of desinvesteringen;

- de goedkeuring of wijziging van het jaarlijkse operationele en capex budget (het "**Budget**");
- elke beslissing met betrekking tot investeringen of investeringsuitgaven die (in totaal, niet per investering) resulteren in een overschrijding van de jaarlijks Budget van meer dan 100.000 EUR (met uitzondering van uitgaven in verband met projecten die zijn goedgekeurd in het Budget) indien dergelijke investeringsuitgaven niet zijn voorzien in het goedgekeurde business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- de benoeming, het ontslag, de bezoldiging of de wijziging van de voorwaarden van het hogere management en het management op sleutelposities (met uitzondering van ontslag om dringende reden) met een brutobezoldiging van meer dan 125.000 euro per jaar;
- elke beslissing om financiële middelen te lenen, zekerheden toe te kennen of schulden aan te gaan die niet voorzien zijn in het goedgekeurde jaarlijkse Budget met uitzondering van (i) een opname van bestaande faciliteiten of de uitgifte van bankwaarborgen of gelijkaardige zekerheden voor de operationele activiteiten van de Vennootschap, of (ii) een planningskrediet in contanten om het vakantiegeld of de eindejaarspremie van de werknemers van de Vennootschap te betalen;
- elke verwerving van aandelen of activa die niet voorzien is in het business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) voor meer dan 100.000 EUR (in totaal per jaar), evenals de oprichting van een dochteronderneming of het aangaan van een joint venture die niet voorzien is in het business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- elke afstoting van aandelen of activa, evenals de liquidatie van elke dochteronderneming of de beëindiging van elke jointventure (indien van toepassing) met een boekwaarde van meer dan 100.000 EUR;
- het vestigen van een hypotheek of pandrecht buiten het goedgekeurd jaarlijkse Budget, evenals de factoring of overdracht van boekschulden van de Vennootschap, behalve in elk geval voor de uitgifte van bankgaranties of gelijkaardige zekerheden voor de operationele activiteiten van de Vennootschap of in verband met goedgekeurde financiering;
- het aangaan van regelingen met betrekking tot financiële instrumenten buiten de normale bedrijfsuitoefening;
- de uitvoering van een winstdelings, bonus- of aanmoedigingsregeling of de wijziging van de voorwaarden van een dergelijke regeling, maar met uitzondering, voor alle duidelijkheid, van individuele toekenningen van aanmoedigingspremies;
- elke beslissing met betrekking tot het declareren of uitkeren van interimdividenden;
- het aangaan van een aankoop, verkoop- of andere overeenkomst met betrekking tot onroerend goed (bijv. leasing);
- de inleiding, uitvoering of regeling van een geschil, arbitrage of bemiddelingsprocedure (andere dan schuldinvorderingsprocedures in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening) voor vorderingen van meer dan 100.000 EUR;
- elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, managers en werknemers en hun Verbonden Entiteiten (rechtstreeks of onrechtstreeks), behalve deze die betrekking hebben op dagelijkse operationele aangelegenheden die op zakelijke basis worden gesloten en deze die worden uiteengezet in het goedgekeurde business plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- elke beslissing betreffende de verplaatsing van de zetel en/of hoofdvestiging van de Vennootschap; en
- elke beslissing die moet worden genomen door de Vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van een andere vennootschap met betrekking tot de aangelegenheden die zijn uiteengezet in dit artikel 11. 4.

Niettegenstaande artikel 11. 3 van deze Statuten, zullen voor de beslissingen en handelingen opgenomen in DEEL B, naast de voornoemde aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, de goedkeuring van ten minste (a) 2 van de 3 van de Bestuurders-Stichters en de Onafhankelijke Bestuurder en (b) 2 van de 3 van de Bestuurders-Investeerdere en de Bestuurder BPC zijn vereist. De Vennootschap en de Aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat enige beslissing die moet worden genomen op het niveau van enige vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks onder Controle staat van de Vennootschap, met inbegrip van enige joint venture, over aangelegenheden (a) uiteengezet in artikel 11. 4 (zowel in DEEL A als in DEEL B) of (ii) waarover moet worden beslist op het niveau van de algemene vergadering van aandeelhouders van zulke vennootschap, niet zal worden genomen zonder voorafgaand overleg en goedkeuring binnen het Bestuursorgaan, die zulke aangelegenheid zal beschouwen als een Voorbehouden Bestuurszaak.

ARTIKEL 12. DAGELIJKS BESTUUR

Het Bestuursorgaan zal het dagelijks bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur, opdragen aan een algemeen directeur die wordt benoemd door en verantwoording

verschuldigd is aan het Bestuursorgaan (de "CEO").

Het Bestuursorgaan stelt de bevoegdheden van de CEO vast, die in voorkomend geval door het Bestuursorgaan kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst.

Het Bestuursorgaan kan beslissen om een directiecomité te installeren en de samenstelling en bevoegdheden ervan te bepalen.

De Voorbehouden Bestuurszaken uiteengezet in DEEL A en DEEL B van artikel 11. 4 van de Statuten hierboven zullen in geen geval worden beschouwd als deel van het dagelijks bestuur en behoren tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan.

ARTIKEL 13. Vertegenwoordiging

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden tegenover derden door:

- de CEO voor alle aangelegenheden, behalve de Voorbehouden Bestuurszaken uiteengezet in artikel 11. 4 van de Statuten hierboven tenzij zulke aangelegenheden voorafgaandelijk werden goedgekeurd met de aanwezigheids en meerderheidsvereisten opgenomen in artikel 10.4 van deze Statuten; of

- 1 BestuurderOprichter en 1 Bestuurder-Investeerder gezamenlijk handelend, voor alle andere aangelegenheden;

met dien verstande dat het Bestuursorgaan, de CEO of het directiecomité een volmacht kan verlenen aan de CEO of aan derde partijen om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot specifieke aangelegenheden.

(...)

VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14:00). Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

TOELATING

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

- de houder van Aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder 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.

(...)

JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het Bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

UITKERING

De bestemming van de jaarlijkse nettowinst en de vaststelling van uitkeringen wordt, binnen de wettelijke grenzen, bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.

(...)

VEREFFENING EN VERDELING

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door het Bestuursorgaan handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:78 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de

vereffenaars.

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, met uitzondering van andersluidende bepalingen in deze Statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door alle nagenoemde bestuurders van de vennootschap op heden:

1. De naamloze vennootschap "**B&P Consultants**", met zetel te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2, ondernemingsnummer 0400.211.310, vast vertegenwoordigd door **Siau, Bernard**, wonende op hetzelfde adres;
2. **Derboven, Pieter**, wonende te 9940 Evergem, Veeweg 52;
3. **Bossaer, Jacob**, wonende te 9500 Geraardsbergen, Leopoldlaan 5.

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:

1. de besloten vennootschap "**Jacob Bossaer**", met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 35, ondernemingsnummer 0750.691.413, vast vertegenwoordigd door **Bossaer, Jacob**, voornoemd (de "**Bestuurder Bossaer**" overeenkomstig artikel 11.1.1. van de statuten);
2. de besloten vennootschap "**Pieter Derboven**", met zetel te 9940 Evergem, Veeweg 52, ondernemingsnummer 0750.691.314, vast vertegenwoordigd door de **Derboven, Pieter**, voornoemd (de "**Bestuurder Derboven**" overeenkomstig artikel 11.1.1. van de statuten);

De Bestuurder Bossaer en de Bestuurder Derboven worden gezamenlijk aangeduid als de "**Bestuurders-Oprichters**".

1. de besloten vennootschap "**Contrawaste Investments**", met zetel te 2630 Aartselaar, Carillolei 12, ondernemingsnummer 1009.405.754, vast vertegenwoordigd door Sels, Jesse, wonende op hetzelfde adres (de "**Bestuurder CWaste 1**" overeenkomstig artikel 11.1.1. van de statuten);
2. de voornoemde vennootschap "**Federale Participatie- En Investeringsmaatschappij**", vast vertegenwoordigd door De Decker, Peter (de "**Bestuurder SFPIM**" overeenkomstig artikel 11.1.1. van de statuten).

De Bestuurder SFPIM en de Bestuurder C-Waste 1 worden gezamenlijk aangeduid als de "**Bestuurders-Investeerdere**".

1. De naamloze vennootschap "**B&P Consultants**", vast vertegenwoordigd door **Siau, Bernard**, beiden voornoemd (de "**Bestuurder BPC**" overeenkomstig artikel 11.1.1. van de statuten). Het mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Jonathan Stuyts of iedere andere medewerker van de besloten vennootschap "**Stuyts Accounting Services**", met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 2a, ondernemingsnummer 0405.272.631, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

BIJZONDERE MACHTIGING UITVOERING BESLISSINGEN

De vergadering beslist twee (2) bestuurders, samen handelend, met recht van indeplaatsstelling, te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

machtigen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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").