

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

24448574



Neergelegd
03-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649979281

Naam

(voluit) : **MobilityPlus**

(verkort) : **M+**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91 bus 401
: 9051 Gent

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van **Meester Elsje Vanderlinden**, notaris met standplaats te Gent (4de kanton), op drieëntwintig oktober tweeduizend vierentwintig. Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MOBILITYPLUS**" in het kort "**M+**", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91 bus 401, BTW BE0649.979.281, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, werd gehouden, **alwaar volgende beslissingen**

werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT : OMZETTING VAN DE C-AANDELEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om **volgende C-aandelen om te zetten in A-aandelen:**

(...)

Dat er bijgevolg in totaal negenenzestigduizend honderdvijftien (69.115) A-aandelen zijn en vijfduizend zevenhonderddrieëntachtig (5.783) C-aandelen.

TWEEDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan OPGESTELD OVEREENKOMSTIG 5:102 WVV

De algemene vergadering neemt kennis van het **verslag van het bestuursorgaan** opgesteld overeenkomstig **artikel 5:102 WVV**.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om een nieuwe soort aandelen zijnde soort D te creëren en uit te geven ingevolge de hierna vermelde inbrengen.

DERDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:102 WVV

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, voornoemd, opgesteld op 18 oktober 2024, overeenkomstig artikel 5:102 WVV.

Het besluit van de commissaris luidt als volgt:

"..."

VIERDE BESLUIT : INBRENG IN SPECIËN MET UITGIFTE VAN AANDELEN SOORT D 4.1. BESLISSING INBRENG IN SPECIËN

De vergadering beslist om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van **zeven miljoen driehonderdzevenennegentigduizend achteenvijftig euro (€ 7.397.058,00)** door **uitgifte van eenendertigduizend zevenhonderdeenendertig (31.731) nieuwe aandelen soort D** van de Vennootschap, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend als volgt:

- door een inbreng in speciën van **een miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00)** mits uitgifte van **zevenduizend zevenhonderdeenentwintig (7.721) aandelen soort D**, door naamloze vennootschap "**CONCENTRA**", *volledig met uitgestelde volstorting*.

- door een inbreng in speciën van **tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)** mits uitgifte van **achthonderdachteenvijftig (858) aandelen soort D**, door de maatschap "**RODEC**", *volledig met uitgestelde volstorting*.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- door een inbreng in speciën van **zevenhonderdzesenvieftigduizend vierhonderddertien euro (€ 746.413,00)** door (...) waarvoor haar **drieduizend tweehonderdentwee (3.202) aandelen soort D** worden toegekend, *volledig volstort*.
- door een inbreng in speciën van **vier miljoen zeshonderdvijftigduizend zeshonderdvierenveertig euro (€ 4.650.645,00)** door (...) waarvoor haar **negentienduizend negenhonderdvijftig (19.950) aandelen soort D** worden toegekend, *volledig volstort*.

4.2. Afstand verslaggevingsplicht

De vergadering besluit overeenkomstig **artikel 5:121, §2 WVV**, te verzaken aan het voorleggen door het bestuursorgaan van een verslag hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogen- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

4.3. Verzaking voorkeurrecht

De aandeelhouders, die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit inbrengen, verklaren **ieder individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht**.

4.4. Intekening op de aandelen soort d

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het **beschikbaar eigen vermogen** van de vennootschap te verhogen met een **inbreng in geld van zeven miljoen driehonderdzevenennegentigduizend achteenvijftig euro (€ 7.397.058,00)**, mits uitgifte van **eenendertigduizend zevenhonderdeenendertig (31.731) nieuwe D-aandelen tegen uitgifteprijs zoals hierna nader bepaald**.

A/ zevenduizend zevenhonderdeenentwintig (7.721) aandelen soort D

De vergadering stelt vast de naamloze vennootschap "**CONCENTRA**", die hier tussenkomt, vertegenwoordigd zoals voornoemd, inschrijft op **alle uitgegeven zevenduizend zevenhonderdeenentwintig (7.721) aandelen soort D** welke inbreng zij volledig uitgesteld zal volstorten in geld tegen een prijs van tweehonderddrieëndertig euro dertien cent (€ 233,13) per aandeel of in totaal : **een miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00) volledig met uitgestelde volstorting**

B/ achthonderdachteenvijftig (858) aandelen soort D I

De vergadering stelt vast de maatschap "**RODEC**", die hier tussenkomt, vertegenwoordigd zoals voornoemd, inschrijft op **alle uitgegeven achthonderdachteenvijftig (858) aandelen soort D** welke inbreng zij volledig uitgesteld zal volstorten in geld tegen een prijs van tweehonderddrieëndertig euro tien cent (€ 233,10) per aandeel of in totaal : **tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) volledig met uitgestelde volstorting**

C/ drieduizend tweehonderdentwee (3.202) aandelen soort D

De vergadering stelt vast (...), die hier tussenkomen, vertegenwoordigd zoals voornoemd, inschrijft op **drieduizend tweehonderdentwee (3.202) aandelen soort D** welke inbreng zij **onmiddellijk en volledig volstorten** in geld tegen een prijs van tweehonderddrieëndertig euro twaalf cent (€ 233,12) per aandeel of in totaal **zevenhonderdzesenvieftigduizend vierhonderddertien euro (€ 746.413,00)**, **volledig volgestort op heden zoals blijkt uit het bankattest hierna vermeld**.

D/ negentienduizend negenhonderdvijftig (19.950) aandelen soort D

De vergadering stelt vast (...), die hier tussenkomen, vertegenwoordigd zoals voornoemd, inschrijft op **negentienduizend negenhonderdvijftig (19.950) aandelen soort D** welke inbreng zij **onmiddellijk en volledig volstorten** in geld tegen een prijs van tweehonderddrieëndertig euro twaalf cent (€ 233,12) per aandeel in totaal **vier miljoen zeshonderdvijftigduizend zeshonderdvijfenveertig euro (€ 4.650.645,00) volledig volgestort op heden zoals blijkt uit het bankattest hierna vermeld**.

4.5. Bankattest

De vergadering stelt vast de inbrengen in geld door (...), overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen **volledig werden volgestort op een bijzondere rekening nummer (...)** op naam van de vennootschap bij (...) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 22 oktober 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

4.5. Intekening op de aandelen soort D

De vergadering stelt vast :

- de voormelde inbrengen daadwerkelijk werden gestort ten belope van **vijf miljoen driehonderdzevenennegentigduizend achteenvijftig euro (€ 5.397.058,00)** mits vergoeding aan de inschrijvende aandeelhouders van voormelde nieuw uitgekeerde aandelen
- dat het beschikbaar eigen vermogen werd verhoogd met een bedrag in geld van **zeven miljoen driehonderdzevenennegentigduizend achteenvijftig euro (€ 7.397.058,00)** mits uitgifte van **eenendertigduizend zevenhonderdeenendertig (31.731) nieuwe aandelen soort D**.
- dat er voor een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) **volledig met uitgestelde volstorting van de inbreng geschied**

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som in geld van **vijf miljoen driehonderdzevenennegentigduizend achteenvijftig euro (€ 5.397.058,00) beschikbaar voor**

toekomstige uitkeringen.

VIJFDE BESLUIT : CONVERSIE VAN DE A-, B- EN C-AANDELEN IN D AANDELEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tweeduizend driehonderdeenennegentig (2.391) A-aandelen die toekomen aan (...), de veertienduizend achthonderdneenenachtig (14.889) A-aandelen die toekomen aan (...), de achthonderd zestien (816) B-aandelen die toekomen aan (...) en de vijfduizend eenentachtig (5.081) B-aandelen die toekomen aan (...) om te zetten in D-aandelen.

Dat er bijgevolg **vierenvijftigduizend negenhonderdacht (54.908) D-aandelen** zijn, verdeeld als volgt: (...)

ZESDE BESLUIT : DIVERSE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE AFGESLOTEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE DATO 23 OKTOBER 2024

1/ Wijziging aandelenoverdrachten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige regeling omtrent de overdracht van aandelen en effecten volledig op te heffen en te vervangen door onderstaande verwijzing naar de aandeelhoudersovereenkomst van 23 oktober 2024, getekend voor het verlijden dezer (de "Aandeelhoudersovereenkomst").

Bijgevolg zal artikel 11 van de statuten integraal vervangen worden door volgende tekst:

"Artikel 11 Overdracht van aandelen – effecten

11.1 Algemene principes van toepassing op alle Overdrachten

Verhouding en evenredigheid

Wanneer een aandeelhouder een (deel van) een Component (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) van zijn Total Interest (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) overdraagt aan een andere persoon, moet deze aandeelhouder in dezelfde verhouding elk Component dat deel uitmaakt van zijn Total Interest overdragen en moet de overnemer in dezelfde verhouding elk Component overnemen.

Aandelensoort

Bij overdracht van aandelen van een soort aan een derde die (nog) geen aandeelhouder is, aan een aandeelhouder die aandelen van dezelfde soort heeft of aan een aandeelhouder die aandelen van een andere soort heeft, behouden die aandelen hun soort.

Contante vergoeding

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of schriftelijk overeengekomen door alle partijen die met betrekking tot de overdracht in kwestie zouden genieten van een voorkeepsrecht, volgrecht of onderworpen zouden zijn aan een volgplicht, mag een partij haar Total Interest alleen geheel of gedeeltelijk overdragen tegen contante vergoeding.

11.2 Lock-up

Elke Actieve A-aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) zal zijn aandelen enkel kunnen overdragen na 3 jaar, behoudens andersluidend beding overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst.

11.3 Toegestane overdrachten aan verbonden vennootschappen

Elke aandeelhouder (de "overdrager") kan slechts zijn Total Interest geheel of gedeeltelijk overdragen in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige clause (een "Toegestane Overdracht").

Elke aandeelhouder die geen natuurlijke persoon is, kan zijn Total Interest geheel of gedeeltelijk overdragen aan een verbonden vennootschap onder de volgende voorwaarden: (1) deze verbonden vennootschap stemt ermee in om gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de Aandeelhoudersovereenkomst door de ondertekening van een toetredingsbrief; (2) de overdrager blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de verbonden vennootschap gedurende de looptijd van de aandeelhoudersovereenkomst; en (3) de overdrager verbindt zich ertoe om de verbonden vennootschap binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum dat de Total Interest (of een deel ervan) aan hem werd overgedragen, terug te laten overdragen aan de overdrager voordat deze verbonden vennootschap ophoudt een verbonden vennootschap van de overdrager te zijn.

Voorafgaand aan de voltooiing van de verrichting of transactie die ertoe zou leiden dat de verbonden vennootschap van de overdrager ophoudt een verbonden vennootschap te zijn, verbindt de overdrager zich ertoe om ten minste vijf (5) werkdagen vóór de voltooiing van dergelijke verrichting of transactie, de vennootschap en de andere aandeelhouders hiervan op de hoogte te brengen.

Dergelijke kennisgeving zal specificeren dat de verbonden vennootschap de Total Interest (of het relevante deel ervan) heeft teruggegeven aan de overdrager.

Telkens wanneer een overdrager van plan is om zijn Total Interest geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een verbonden vennootschap, zal hij de vennootschap en de andere aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen ten minste twintig (20) werkdagen vóór de voltooiing van de betreffende overdracht (en dergelijke kennisgeving zal vergezeld zijn van het bewijs dat aan alle voorwaarden hierin uiteengezet is voldaan, waardoor wordt gerechtvaardigd dat de betreffende

overdracht inderdaad een Toegestane Overdracht is).

In gevallen waarbij meerdere verbonden vennootschappen gedeelten van een Total Interest houden, zullen zij als één aandeelhouder worden beschouwd en zullen zij de vennootschap en de andere aandeelhouders mededelen wie van hen alle verbonden vennootschappen zal vertegenwoordigen.

11.4 Voorkooprecht

Geen enkele aandeelhouder zal zijn Total Interest (of enig deel daarvan) overdragen aan enige persoon (anders dan ingevolge een Toegestane Overdracht) alvorens voldaan is aan de voorwaarden van deze bepaling.

Een aandeelhouder die van plan is om zijn Total Interest (of een deel ervan) te verkopen aan een derde of een andere aandeelhouder zal hiervan een kennisgeving sturen naar de vennootschap en de andere aandeelhouders.

De kennisgeving vermeldt minstens (1) de naam, identificatie, aandeelhouders en uiteindelijke begunstigten van de potentiële overnemer; (2) details van de over te dragen effecten; (3) details van de aangeboden prijs, met inbegrip van de toewijzing van de prijs tussen alle aangeboden effecten; (4) de belangrijkste voorwaarden van het aanbod van de voorgenomen overnemer; (5) alle andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht.

De kennisgeving vormt een aanbod aan de begunstigten van het voorkooprecht om alle aangeboden effecten te kopen tegen de aangeboden prijs en onder de voorwaarden die worden uiteengezet in de kennisgeving en krachtens de voorwaarden die worden uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Na ontvangst van de kennisgeving zullen de begunstigten van het voorkooprecht genieten van het voorkooprecht op de aangeboden effecten in de volgende rangorde: eerst kan het voorkooprecht worden uitgeoefend door Begunstigten van Eerste Rang en vervolgens kunnen, enkel met betrekking tot de aangeboden effecten die niet worden voorkocht door Begunstigten van Eerste Rang, de Begunstigten van Tweede Rang hun voorkooprecht uitoefenen.

Onder door Begunstigten van Eerste Rang wordt begrepen:

(i) In geval van een overdracht door de C-aandeelhouder of een A-aandeelhouder, de A-aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit;

(ii) In geval van een overdracht door een B-aandeelhouder, de B-aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit; en

(iii) In geval van een overdracht door een D-aandeelhouder, de D-aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.

Gedurende dertig (30) dagen na de kennisgeving zullen de begunstigten van het voorkooprecht het recht hebben om hun voorkooprecht uit te oefenen door dit kennis te geven aan de overdragende aandeelhouder en de vennootschap binnen de termijn.

De kennisgeving van de uitoefening van het voorkooprecht vermeldt ten minste het volgende:

(1) de naam van de aandeelhouder die beslist om zijn voorkooprecht uit te oefenen;

(2) het aantal of het bedrag van de elementen waaruit de effecten, die de aandeelhouder die het voorkooprecht uitoefent, reeds bezit;

(3) het aantal effecten dat de aandeelhouder wenst te kopen;

(4) een verbintenis dat de aandeelhouder de effecten zal aankopen tegen de prijs en onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in de kennisgeving uitgaande van de overdrager, tenzij anders overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst;

(5) indien van toepassing, de intentie van de aandeelhouder om zijn volgrecht uit te oefenen als het voorkooprecht niet geldig wordt uitgeoefend.

Eens deze kennisgeving is verstuurd, kan de betrokken aandeelhouder de kennisgeving niet meer intrekken of wijzigen.

Op het einde van de periode waarbinnen de begunstigten hun voorkooprecht konden uitoefenen, zullen de gedelegeerde bestuurders een lijst opstellen van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Resultaten van het voorkooprecht

a. Indien het totaal gevraagde effecten minder is dan het totaal aangeboden effecten, zal het voorkeurrecht niet geldig worden uitgeoefend:

De overdragende aandeelhouder zal het recht hebben om over te gaan tot de voorgenomen overdracht van de aangeboden effecten, tegen de aangeboden prijs (en onder voorwaarden die niet gunstiger zijn voor de voorgenomen overnemer dan deze uiteengezet in de kennisgeving), aan de voorgenomen overnemer binnen dertig (30) dagen vanaf het einde van de voorkoopperiode (behalve wanneer een verlenging vereist is om een wettelijke belemmering op te heffen of een reglementaire goedkeuring te verkrijgen, in welk geval de overdracht zal plaatsvinden uiterlijk dertig (30) dagen na het opheffen van een wettelijke belemmering of het verkrijgen van een reglementaire goedkeuring). Onmiddellijk na deze overdracht zal de overdragende aandeelhouder de begunstigten van het voorkooprecht op de hoogte brengen van de voltooiing ervan en het bewijs leveren van die voltooiing en van de voorwaarden ervan zoals redelijkerwijs kan worden gevraagd door de begunstigten van

het voorkeurecht.

Indien, na (i) dertig (30) dagen volgend op het einde van de periode waarbinnen het voorkeurecht kon uitgeoefend worden of (ii), indien van toepassing, dertig (30) dagen volgend op de opheffing van enige wettelijke belemmering of het verkrijgen van enige reglementaire goedkeuring, de overdragende aandeelhouder de verkoop van de aangeboden effecten aan de voorgenomen overnemer niet heeft afgerond, zal de overdracht van dergelijke aangeboden effecten opnieuw onderworpen zijn aan de bepalingen van dit artikel omtrent het voorkeurecht.

b. Indien het totaal gevraagde effecten gelijk of groter is dan het totaal aangeboden effecten, zal de toewijzing van de aangeboden effecten als volgt verlopen:

(i) Eerst aan de Begunstigden van Eerste Rang die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend, onder hen verdeeld in verhouding van het aantal aandelen gehouden door elke Begunstigde van Eerste Rang die zijn voorkeurecht heeft uitgeoefend tot het totale aantal aandelen gehouden door alle Begunstigden van Eerste Rang die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend (maar, voor elke Begunstigde van Eerste Rang, binnen de perken van de door hen gevraagde effecten vermeld in hun kennisgeving), met dien verstande dat indien er overblijvende aangeboden effecten zijn en alle begunstigden van Eerste Rang niet al hun gevraagde effecten hebben ontvangen, dergelijke overblijvende aangeboden effecten zullen worden toegewezen aan de Begunstigden van Eerste Rang die hun gevraagde effecten nog niet hebben ontvangen, in verhouding tot het aantal aandelen gehouden door elke dergelijke Begunstigde van Eerste Rang in vergelijking met het totale aantal aandelen gehouden door alle Begunstigden.

(ii) Ten tweede, in geval van overblijvende aangeboden effecten nadat de regels uiteengezet in paragraaf (i) zijn toegepast, zullen deze overblijvende aangeboden effecten worden toegewezen aan de Begunstigden van Tweede Rang die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend, waarbij mutatis mutandis dezelfde principes worden toegepast als hierboven uiteengezet in paragraaf (i) tussen de Begunstigden van Tweede Rang;

(iii) Als de toepassing van de hierboven beschreven regels leidt tot afrondingsproblemen zodat er aangeboden effecten overblijven, zullen deze worden toegewezen aan de begunstigden met voorkeurecht die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend (binnen elke rang) en die het grootste aantal aandelen houden of, in geval van gelijkheid, aan de begunstigde met voorkeurecht die als eerste zijn voornemen om zijn voorkeurecht uit te oefenen kenbaar heeft gemaakt.

Op elk moment binnen dertig (30) dagen na het einde van de voorkeurechtperiode zullen de aandeelhouders de aangeboden effecten kopen die hen werden toegewezen zoals hierboven uiteengezet, tegen betaling van de aangeboden prijs, onder dezelfde voorwaarden als voorzien in het overdrachtskennisgeving. Indien voor de overdracht aan een aandeelhouder de opheffing van enige wettelijke belemmering of het verkrijgen van enige reglementaire goedkeuring vereist is, zal de overdracht plaatsvinden niet later dan dertig (30) dagen na de opheffing van enige wettelijke belemmering of het verkrijgen van enige reglementaire goedkeuring.

11.5 Volgrecht

In de omstandigheden waarin, behalve voor een Toegestane Overdracht, één of meer partijen (voor de toepassing van deze clausule de "betrokken partij") overwegen om in één of meerdere transacties, aan een partij, een derde partij of aan meerdere partijen, en/of derden die onder dezelfde controle staan of anderszins in onderling overleg handelen (voor de doeleinden van deze clausule, een "overnemer") een aantal effecten van de vennootschap over te dragen (voor de doeleinden van deze clausule, de "voorgenomen overdracht") dat ertoe zou leiden dat die overnemer, rechtstreeks of onrechtstreeks, de controle over de vennootschap zou hebben, hebben de andere aandeelhouders (voor de toepassing van deze clausule, de "niet-betrokken partijen") een volledig volgrecht, op grond waarvan elk van de niet-betrokken partijen al hun effecten in de vennootschap mag overdragen aan de overnemer onder dezelfde voorwaarden (echter met inachtneming van de voorwaarden van de liquidatiepreferentie zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst), zoals aangeboden door de overnemer aan de betrokken partij (het "volgrecht").

Dienovereenkomstig moet de betrokken partij, voorafgaand aan de overdracht van enige of al haar aandelen, en voordat zij enige bindende toezegging doet met betrekking daartoe, de onherroepelijke toezegging van de overnemer verkrijgen om alle (maar niet minder dan alle) effecten van de niet-betrokken partijen te kopen, waarbij zij hun volgrecht uitoefenen, onder dezelfde voorwaarden als aangeboden door of aan de overnemer in de context van de transactie die het volgrecht uitlokt (onder voorbehoud echter van de voorwaarden van de liquidatiepreferentie zoals uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst).

In de gevallen waarnaar wordt verwezen in bovenstaande clausule, zal de betrokken partij de niet-betrokken partijen en de vennootschap onmiddellijk op de hoogte brengen door middel van een bericht (de "volgrecht kennisgeving") dat de voorgenomen overdracht kan leiden tot de uitoefening van het volgrecht met vermelding van (i) de identiteit en de hoedanigheid van de overnemer (bestaande aandeelhouder of derde), (ii) de identiteit van de persoon die de overnemer controleert

(naargelang het geval), (iii) het aantal effecten dat vervat zit in de voorgenomen overdracht (naargelang het geval), (iv) de prijs die door de overnemer wordt geboden voor de voorgenomen overdracht, en (v) een beschrijving van de transactie (met inbegrip van elke opschortende voorwaarde) waardoor de voorgenomen overdracht zal worden uitgevoerd.

De niet-betrokken partijen hebben een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de volgrecht kennisgeving om hun volgrecht uit te oefenen in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

a. Als een niet-betrokken partij haar volgrecht wenst uit te oefenen, zal zij de betrokken partij(en) en de vennootschap vóór het verstrijken van de bovengenoemde periode van dertig (30) dagen op de hoogte stellen van de details van de Total Interests die zij willen overdragen, die moeten overeenkomen met alle Total Interests die worden gehouden door die betrokken partij (de "aangeboden effecten met volgrecht").

b. In geval van uitoefening door een niet-betrokken partij van haar volgrecht, zal de aankoopprijs per effect die door de aandeelhouder moet worden betaald voor de aangeboden effecten met volgrecht gelijk zijn aan de prijs of enige andere vergoeding per effect die is overeengekomen tussen de overnemer en de betrokken partij(en) (echter met inachtneming van de voorwaarden van de liquidatievoorkeur zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst), met dien verstande dat in geval van meerdere transacties, de aldus vastgestelde aankoopprijs per aangeboden effect met volgrecht de hoogste prijs zal zijn die in deze overdrachten is betaald.

c. In geval van uitoefening door een van de niet-betrokken partijen van haar volgrecht, zal de overdracht van de aangeboden effecten plaatsvinden op hetzelfde moment als de voltooiing van de voorgestelde overdracht, na voldoening, al naargelang het geval, van de opheffing van enige wettelijke belemmering of het verkrijgen van enige reglementaire goedkeuring die van toepassing kan zijn als gevolg van de uitoefening van het volgrecht.

Om de aankoop door de overnemer van de aangeboden effecten die het voorwerp uitmaken van het volgrecht, en de betaling daarvan op hetzelfde moment als de voltooiing van de voorgenomen overdracht te garanderen, zal de betrokken partij de eigendom van de effecten alleen overdragen en de prijs daarvoor alleen ontvangen (of de voltooiing van de voorgenomen overdracht kan alleen plaatsvinden) als de overnemer tegelijkertijd de eigendom van de aangeboden effecten verwerft en de overdrachtsprijs daarvan betaalt aan de niet-betrokken partijen.

Indien geen enkele partij haar volgrecht heeft uitgeoefend, kan de betrokken partij binnen twee (2) maanden na de volgrecht kennisgeving overgaan tot de voorgenomen overdracht, in overeenstemming met de voorwaarden van de volgrecht kennisgeving. Indien de betrokken partij dit niet doet, is zij verplicht om voorafgaand aan elke voorgenomen overdracht opnieuw te voldoen aan de bepalingen van deze clause.

De transactiekosten worden gedragen door elke aandeelhouder van de vennootschap die deelneemt aan de overdracht naar rato van de respectievelijk door elk van hen ontvangen transactieopbrengsten (met inbegrip van eventuele doorgerolde opbrengsten in het geval van met name inbreng in natura van effecten).

Wanneer een overdracht zowel (i) het voorkeurecht als (ii) het volgrecht in werking stelt, zal de overdragende aandeelhouder de andere aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen en tegelijkertijd de kennisgeving houdende het voorkeurecht en het volgrechtbericht versturen. In dit geval kunnen de andere aandeelhouders zowel hun voorkeurecht als hun volgrecht uitoefenen, wat zal worden beschouwd als een indicatie dat zij hun volgrecht wensen uit te oefenen in het geval het voorkeurecht niet geldig werd uitgeoefend in overeenstemming met alinea 11.5 hierboven. om twijfel te vermijden, kan een aandeelhouder zijn volgrecht niet uitoefenen om zijn effecten over te dragen aan een aandeelhouder die zijn voorkeurecht geldig heeft uitgeoefend.

11.6. Volgplicht

Indien een derde partij te goeder trouw (die, voor alle duidelijkheid, geen verbonden vennootschap van een aandeelhouder kan zijn), alleen of in onderling overleg handelend (de "bieder") aanbiedt om in een te goeder trouw transactie alle effecten te kopen tegen marktconforme voorwaarden, met inbegrip van alle door de vennootschap uitgegeven effecten alsmede alle effecten (niet in het bezit van de vennootschap) uitgegeven door Mobilityplus Finance (hetzij door aankoop, andere verwerving, fusie of anderszins) (het "aanbod"), en indien een dergelijk aanbod wordt geaccepteerd door (i) de houders van meer dan 51% van de effecten van de vennootschap (de "volgplichtbegunstigden") en (ii) door een dergelijk aanbod aan de volgplicht financiële voorwaarden wordt voldaan, zal elke partij (gezamenlijk aangeduid als de "Drag Promisors" en individueel als een "Drag Promisor", zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), indien daartoe verzocht door de volgplichtbegunstigden, effecten overdragen aan de bieder onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het aanbod (echter onder voorbehoud van de voorwaarden van het liquidatievoorrecht zoals vermeld in de Aandeelhoudersovereenkomst).

Voor dit doel verlenen de Drag Promisors hierbij aan de volgplichtbegunstigden, die dit aanvaarden, hun onherroepelijke belofte om al hun aandelen te verkopen aan de bieder.

De volgplicht vormt een eenzijdige verkoopovereenkomst tussen de Drag Promisors en de

volgplichtbegunstigden ten gunste van de bieder.

Uitoefening volgplicht

In de bovengenoemde gevallen zullen de volgplichtbegunstigden de Drag Promisors op de hoogte stellen dat zij voornemens zijn de volgplicht uit te oefenen in het kader van het aanbod.

Elke volgplichtbegunstigde kan de volgplicht uitlokken indien de voorwaarden uiteengezet in de eerste alinea van 11.6 zijn voldaan.

De volgplichtbegunstigden zullen elke Drag Promisor en de vennootschap uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de voltooiingsdatum van de overdracht die aanleiding geeft tot de uitoefening van de volgplicht op de hoogte brengen. De kennisgeving houdende de volgplicht zal ook elke Drag Promisor op de hoogte brengen van de voorwaarden van het aanvaarde aanbod, alsook van het aantal effecten dat door de Drag Promisors moet worden overgedragen aan de bieder.

De volgplichtbegunstigden kunnen de volgplicht slechts uitoefenen met betrekking tot alle uitstaande effecten gehouden door de Drag Promisors, en dit slechts in één keer. Indien er meerdere volgplichtbegunstigden of aanbieders (al naargelang het geval) zijn, zal de kennisgeving de verdeling van de overgedragen effecten onder hen vermelden.

Indien de volgplicht niet wordt uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet met betrekking tot enig aanbod, zal het niet uitoefenbaar zijn met betrekking tot het betreffende aanbod, onverminderd de mogelijkheid voor de volgplichtbegunstigden om het uit te oefenen met betrekking tot een volgend aanbod, al naar gelang het geval.

Als de volgplicht wordt uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden en binnen de termijn zoals hierboven bepaald, verbindt elke aandeelhouder zich ertoe om (a) haar effecten over te dragen aan de bieder in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van het aanbod (inclusief de prijs aangepast, al naargelang het geval, ingevolge de bepalingen van de liquidatiepreferentie zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst), op voorwaarde echter dat geen enkele aandeelhouder verplicht zal zijn om een beperkende verbintenissen aan te gaan (d.w.z. een niet-concurrentiebeding, een niet-wervingsverbod of een verbod om te investeren) en (b) haar commercieel redelijke inspanningen te leveren om de uitvoering van de transactie die door het aanbod wordt overwogen te vergemakkelijken.

Als de volgplicht wordt ingeroepen in overeenstemming met de voorwaarden en binnen de periode zoals hierboven uiteengezet, dan zal de overdracht van effecten en de betaling van de aankoopprijs plaatsvinden op dezelfde dag als de voltooiing van de overdracht die de uitoefening van de volgplicht heeft uitgelokt (zoals kan worden uitgesteld om te voldoen aan enige verplichte goedkeuring van een overheidsinstantie).

De transactiekosten worden gedragen door elke verkopende aandeelhouder van de vennootschap naar rato van de respectievelijk door elke verkopende aandeelhouder ontvangen transactieopbrengsten (inclusief eventuele doorgerolde opbrengsten in het geval van met name inbreng in natura van effecten).

MobilityPlus Finance

In geval van uitoefening van de volgplicht door andere volgplichtbegunstigden dan Suma Capital, voor zover aan de financiële volgplicht voorwaarden is voldaan, hebben de betreffende volgplichtbegunstigden het recht om van Suma Capital te eisen dat zij alle (maar niet minder dan alle) effecten die zij houdt in MobilityPlus Finance aan de Bieder over te dragen op hetzelfde moment en in de context van dezelfde transactie die ter uitvoering van de volgplicht wordt voltooid, waarbij de bovenstaande bepalingen met betrekking tot de volgplicht mutatis mutandis van toepassing zijn en Suma Capital voor de toepassing van deze bepaling wordt beschouwd als een Drag Promisor.

Geen lasten

Elk van de aandeelhouders verbindt zich ertoe om tijdens de duur van de Aandeelhoudersovereenkomst geen bezwaring te creëren of te laten creëren op een Component van zijn Total Interest of een deel ervan met uitzondering van een bezwaring gecreëerd in verband met de financiering van de vennootschap zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan als een voorbehouden beslissing van het bestuursorgaan."

Exit-proces

Voor de toepassing van de exit-regeling wordt verwezen naar de Aandeelhoudersovereenkomst."

2/ Wijzigingen Bestuursorgaan

A/ De samenstelling van het bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen door vervanging van het **artikel 12** van de statuten door hetgeen hierna volgt:

"Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat te allen tijde is samengesteld uit zeven (7) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die benoemd zijn door de algemene vergadering.

De A-Aandeelhouders zullen het recht hebben om twee (2) bestuurders (de "A-Bestuurders") voor te

dragen.

De B-Aandeelhouders zullen het recht hebben om twee (2) bestuurders (de "B Bestuurders") voor te dragen.

De D-Aandeelhouders zullen het recht hebben om drie (3) bestuurders (de "D Bestuurders") voor te dragen.

De bestuurders worden benoemd voor **een onbepaalde duur** tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders beslist. Het mandaat van de bestuurders zal enkel vroegtijdig opzegbaar zijn mits instemming van de soort van aandeelhouder(s) door wie de bestuurder is voorgedragen, behalve in het geval van omstandigheden die het verderzetten van het mandaat redelijkerwijs onhoudbaar maken in het belang van de vennootschap.

Bij **vacature van het mandaat van een bestuurder**, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de soort van aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opgevallende mandaat d.m.v. coöptatie door het bestuursorgaan, rekening houdend met hetgeen is bepaald hierboven en onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan benoemd, met eenvoudige meerderheid, een voorzitter onder haar leden. De voorzitter wordt eveneens ontslagen en vervangen bij gewone meerderheid van de bestuurders."

B/ Dagelijks bestuur

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de samenstelling van het dagelijks bestuur te wijzigen door vervanging van het **artikel 12bis** van de statuten door hetgeen hierna volgt:

"Artikel 12 bis

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een of meer bestuurders die de **'gedelegeerde bestuurders'** worden genoemd.

De gedelegeerde bestuurders kunnen te allen tijde uit hun functie worden ontheven door het bestuursorgaan die beslist met een gekwalificeerde meerderheid. Een nieuwe gedelegeerde bestuurder wordt benoemd (of het mandaat wordt verlengd) onder de bestuurders, door de het bestuursorgaan die beslist bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Elke aandeelhouder die ten minste 3,5% van de stemrechten heeft, heeft het recht om een nieuwe dagelijkse bestuurder voor te dragen en een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te laten roepen om een gedelegeerde bestuurder te vervangen.

De gedelegeerde bestuurders worden benoemd voor **onbepaalde duur**.

*Het mandaat van een gedelegeerd bestuurder is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de bestuursorgaan op moment van de benoeming of op een later tijdstip."*

C/ Wijze van beraadslaging en besluitvorming door het bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de wijze van beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen door **toevoeging** van het **artikel 12ter** aan de statuten door hetgeen hierna volgt:

"Artikel 12 ter

Het bestuursorgaan vergadert **ten minste één keer per kwartaal** (d.w.z. ten minste vier keer per jaar) en zo vaak als nodig is voor de activiteiten en werkzaamheden van het bedrijf.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.

Het bestuursorgaan is rechtsgeldig bijeengeroepen wanneer een kennisgeving van de vergadering ten minste 3 werkdagen voor de voorgestelde datum van de vergadering naar de bestuurders is verzonden, met vermelding van (i) de datum en het tijdstip van de vergadering; (ii) de plaats van vergadering (of de relevante details om deel te kunnen nemen vanop afstand); (iii) een gedetailleerde agenda (waarbij alle documenten of informatie die nodig zijn om de bestuurders in staat te stellen met kennis van zaken een besluit te nemen over de agendapunten, bij de oproeping worden gevoegd); en (iv) de identiteit van alle personen die door de persoon die de vergadering bijeenroept zijn uitgenodigd om de vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen.

Het bestuursorgaan zal op elk moment geldig kunnen vergaderen zonder voorafgaande bijeenroeping, voor zover alle bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden door een ander bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt geacht rechtsgeldig te zijn samengesteld en in staat te zijn om te beraadslagen bij de eerste oproeping, als een quorum van ten minste één (1) A-Bestuurder, één (1) B-Bestuurder en één (1) D-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het quorum niet wordt bereikt na de eerste oproeping, zal een tweede vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen binnen acht werkdagen na de datum waarop de oorspronkelijk bijeengeroepen vergadering van het bestuursorgaan had moeten plaatsvinden. Deze vergadering, die plaatsvindt na een tweede oproeping, wordt geacht rechtsgeldig te zijn samengesteld en in staat te zijn om te beraadslagen als de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een quorum van ten minste vier van de zeven (4/7) bestuurders vertegenwoordigen.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van de

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met uitzondering van de voorbehouden beslissingen die een positieve stem vereisen van ten minste vijf van de zeven (5/7) aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarvan ten minste één A-bestuurder, om geldig aangenomen te worden. Als uitzondering op dit principe vereisen de beslissingen onderstreept in Bijlage 3.2.3 van voormelde Aandeelhoudersovereenkomst alsook hierna vermeld niet de goedkeuring van ten minste één A-bestuurder, met dien verstande dat deze beslissingen nog steeds de goedkeuring vereisen van ten minste vijf van de zeven (5/7) aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder heeft één (1) stem.

De voorzitter of een door de voorzitter aangewezen persoon zal notulen opstellen die zo snel mogelijk na de vergadering van het bestuursorgaan en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen daarna zullen worden verspreid onder de bestuurders. Deze notulen worden binnen tien (10) werkdagen na ontvangst ter goedkeuring voorgelegd aan de bestuurders die de vergadering hebben bijgewoond (of gewijzigd voor zover deze bestuurders om wijzigingen verzoeken die de tijdens de vergadering gevoerde besprekingen weerspiegelen).

Het bestuursorgaan kan unaniem schriftelijke besluiten nemen.

Elke bestuurder heeft het recht (mits hij de andere bestuurders hiervan op de hoogte stelt (mag ook per e-mail) binnen een redelijke termijn voor de betreffende bestuurdersvergadering) om een andere bestuurder te machtigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van het bestuursorgaan.

Hierna volgt de voornoemde lijst als bijlage 3.2.3 toegevoegd aan de Aandeelhoudersovereenkomst: "Voorbehouden beslissingen"

Voorbehouden beslissingen van het bestuursorgaan omvatten de volgende beslissingen of handelingen met betrekking tot een Groepsvennootschap:

1. *de goedkeuring van de strategie, het gedetailleerde jaarlijkse budget en het business plan, alsook de goedkeuring van elke materiële wijziging in de strategie, het gedetailleerde jaarlijkse budget en het business plan (elke afwijking van meer dan 5% wordt in elk geval als materieel beschouwd);*
2. *een wijziging in de aard van de activiteiten van een Groepsvennootschap; de verkoop van alle of een substantieel deel van de activa of activiteiten van de Groepsvennootschap;*
3. *de verkoop van alle of een substantieel deel van de activa of activiteiten van een Groepsvennootschap (maar voor alle duidelijkheid ook steeds rekening houdend met het belang van de Groepsvennootschap);*
4. *de aankoop, verkoop en/of verhuur van onroerend goed door een Groepsvennootschap;*
5. *de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het ontwerpjaarverslag;*
6. *op enigerlei wijze te beschikken over aandelen die direct of indirect worden gehouden door een Groepsvennootschap;*
7. *het verwerven van aandelen, het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen en het aangaan van joint ventures;*
8. *de benoeming van een onafhankelijke bestuurder;*
9. *het aangaan of verstrekken van zekerheden om financiering door kredietinstellingen te garanderen als de waarde van de zekerheid het bedrag van EUR 100.000 overschrijdt;*
10. *het aangaan van financieringsovereenkomsten als de waarde van de financiering het bedrag van EUR 100.000 overschrijdt;*
11. *de wijziging of goedkeuring van de boekhoud- en/of waarderingsregels;*
12. *het voorstel om (interim)dividenden uit te keren;*
13. *het voorstel om eigen aandelen in te kopen;*
14. *het doen van een voorstel voor de ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;*
15. *het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of leveranciers van managementdiensten aan, een Groepsvennootschap waarvan de jaarlijkse kosten hoger zijn dan EUR 100.000;*
16. *het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of faillissement;*
17. *het toekennen van aandelenopties, inschrijvingsrechten of gelijkaardige effecten aan werknemers/onafhankelijke dienstverleners/bestuurders van een Groepsvennootschap;*
18. *het voorstel voor (i) de uitgifte van bijkomende effecten inclusief aandelen, (ii) de afschaffing of beperking van voorkeursrechten, (iii) bijkomende inbrengen in een Groepsvennootschap die niet zijn opgenomen in het business plan, of (iv) een wijziging van de statuten van de Vennootschap;*
19. *een beslissing met betrekking tot de uitoefening door een Groepsvennootschap van haar stemrechten als aandeelhouder van een dochteronderneming met*

betrekking tot een van de belangrijke beslissingen die in deze Bijlage worden uiteengezet;

20. de benoeming, verlenging van het mandaat of het ontslag van een gedelegeerde bestuurder of het aangaan, beëindigen of materieel wijzigen van een dienstverlenings- of managementovereenkomst tussen de Vennootschap en een gedelegeerde bestuurder;

21. de vaststelling van enige bonus of variabele vergoeding aan een van de managers (of hun vennootschap) van de Groepsvennootschappen (met inbegrip van de (management)vennootschappen van de) Actieve Klasse A Aandeelhouders);

22. de vaststelling van het Maximum Uitkeerbaar Bedrag;

23. de wijziging van het niet-concurrentiebeding / exclusiviteitsbeding voorzien in de management/dienstverleningsovereenkomst met het management team van de Groepsvennootschappen;

24. de goedkeuring van alle aangelegenheden die op grond van de MP Finance SHA, de statuten van MobilityPlus Finance of de toepasselijke wetgeving de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap vereisen;

25. de goedkeuring van alle aangelegenheden die op grond van de MP France SHA, de statuten van MobilityPlus France of de toepasselijke wetgeving de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap vereisen;

26. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst tussen de Vennootschap en een met haar verbonden vennootschap of MobilityPlus Finance, een van haar Aandeelhouders (of een met hen verbonden vennootschap of persoon) of bestuurders (of een met hen verbonden vennootschap of persoon);

27. de wijziging van de voorwaarden van een eventuele aandeelhouderslening van de Aandeelhouders aan de Vennootschap;

28. in het geval van een Fusie, wordt de bepaling van de reële marktwaarde van een Fusieaandeel bepaald bij besluit van het bestuursorgaan met een Gekwalificeerde Meerderheid van het bestuursorgaan;

29. de benoeming van andere managers van de Groepsvennootschappen die deel uitmaken van het MobilityPlus Management Team;

30. de afhandeling van enige claims van derden;

31. het vestigen van enige bezwaring met betrekking tot de financiering van de Vennootschap."

D/ Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen door vervanging van het **artikel 13** van de statuten door hetgeen hierna volgt:

"Artikel 13

Het bestuursorgaan zal (i) beslissingen en handelingen nemen die door het bestuursorgaan genomen moeten worden in overeenstemming met de bevoegdheden voorbehouden aan het bestuursorgaan onder de toepasselijke wetgeving en (ii) de beslissingen en handelingen opgesomd in Bijlage 3.2.3 van de voornoemde Aandeelhoudersovereenkomst."

E/ Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen door vervanging van het **artikel 13bis** van de statuten door hetgeen hierna volgt:

"Artikel 13bis

De vennootschap is geldig tegenover derden en in rechte **vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend**.

De vennootschap is ook geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd binnen de perken van het **dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend**.

De vennootschap is daarenboven ook geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een bijzondere volmachthouder binnen de perken van zijn volmacht."

3/ Wijzigingen aan de algemene vergadering

A/ Vervanging artikel 19 betreft de schriftelijke algemene vergadering

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen **artikel 19** van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 19

De algemene vergadering kan, binnen de wettelijke grenzen, ook eenparig schriftelijke besluiten nemen (zonder dat een vergadering vereist is) voor alle zaken die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Dergelijke schriftelijke besluiten kunnen bestaan uit verschillende documenten die elk door een aandeelhouder zijn ondertekend. De datum van deze schriftelijke besluiten is de datum van de

laatste handtekening.”

B/ Toevoeging artikel 19bis mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering toe te voegen als volgt aan de statuten:

“Artikel 19bis. Deelname op afstand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De aandeelhouders kunnen rechtsgeldig hun stemrechten uitoefenen tijdens de vergadering via het elektronisch communicatiemiddel.

C/ Bevoegdheid en bijeenroeping van de algemene vergadering

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de **bevoegdheid en bijeenroeping** van de algemene vergadering te wijzigen door vervanging van het **artikel 22 §1** van de statuten door hetgeen hierna volgt:

“Onder voorbehoud van de wettelijk en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering **ieder aandeel**

- van soort A recht op één stem
- van soort B recht op één stem
- van soort C geen stemrecht
- van soort D recht op één stem

Zonder afbreuk te doen aan de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan om te beslissen over de voorbehouden beslissingen van het bestuursorgaan zoals gespecificeerd in de voornoemde Aandeelhoudersovereenkomst, zal de algemene vergadering beslissen over alle zaken die voorbehouden zijn aan de aandeelhouders onder de toepasselijke wetgeving, en specifieke zaken zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst (meer specifiek, de besluiten voorbehouden aan de algemene vergadering zoals opgenomen in de Bijlage 3.4.2 van de voornoemde Aandeelhoudersovereenkomst).

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan (die daartoe verplicht is op verzoek van (i) de gedelegeerde bestuurders, of (ii) elke aandeelhouder die meer dan 3,5% van de aandelen en stemrechten van de vennootschap bezit) met een oproepingstermijn van ten minste 15 werkdagen, tenzij (a) alle aandeelhouders schriftelijk een kortere oproepingstermijn goedkeuren of (b) alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn (in welk geval geen oproepingstermijn vereist is).

Oproepingen voor de algemene vergadering worden aan elke aandeelhouder (en aan elke andere persoon zoals vereist door de toepasselijke wetgeving) kennisgegeven in overeenstemming met de clause 16.13 in de Aandeelhoudersovereenkomst en bevatten onder meer het tijdstip, de locatie en de agenda van de vergadering, samen met kopieën van alle relevante documenten met betrekking tot de agendapunten.

De algemene vergadering wordt gehouden (i) op de zetel van de vennootschap (of op een andere locatie die in de oproeping wordt vermeld), en/of (ii) door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat deelname via afstand mogelijk maakt zoals uiteengezet in artikel 19bis van de statuten. Zelfs wanneer de algemene vergadering fysiek wordt gehouden, heeft elke aandeelhouder het recht om deze bij te wonen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.

De notulen van de algemene vergadering geven een getrouw beeld van de zaken die tijdens die vergadering zijn besproken. De notulen worden opgesteld door een gedelegeerde bestuurder en worden uiterlijk vijftien (15) werkdagen na de desbetreffende vergadering aan iedere aandeelhouder

bezorgd.

De algemene vergadering kan slecht rechtsgeldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste tachtig procent (80%) van de stemrechten vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald na de eerste oproeping, kan de algemene vergadering na de tweede oproeping geldig beraadslagen indien de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste eenenvijftig procent (51)% van de stemrechten vertegenwoordigen. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van ten minste eenenvijftig procent (51%) van de stemrechten verbonden aan de door de vennootschap uitgegeven aandelen, behalve voor wat betreft de voorbehouden beslissingen van de algemene vergadering (waarvoor verwezen wordt naar Bijlage 3.4.2 van de voornoemde Aandeelhoudersovereenkomst) die moeten worden goedgekeurd door ten minste tweeëntachtig komma vijf procent (82,5%) van de stemrechten verbonden aan de door de vennootschap uitgegeven aandelen."

4/ Wijzigingen aan de vermogensrechten verbonden aan de aandelen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vermogensrechten verbonden aan de aandelen te wijzigen door **vervanging** van **artikel 29** van de statuten met betrekking tot de teruggave van opbrengsten gegenereerd bij een exit door hetgeen hierna volgt:

"TITEL VIII. VERMOGENSRECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN

Artikel 29. Verdeling verkoopprijs bij een verkoop van minstens 50% van de aandelen, faillissement, ontbinding, vereffening, liquidatie en reorganisatie

In het geval van een faillissement, ontbinding, vereffening, liquidatie, reorganisatie, verkoop van 50% of meer van de aandelen van de vennootschap (in één of meerder keren), verbinden de aandeelhouders zich ertoe om hun respectieve uiterste best te doen opdat de voorkeursregels uiteengezet in clause 9.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de toewijzing van de prijs mutatis mutandis worden toegepast op de toewijzing van de liquidatieboni voorafgaand aan enige terugbetaling van de nominale waarde van elk effect onder de aandeelhouders van de vennootschap, zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap.

In het geval van een inbreng van 50% of meer van de aandelen van de vennootschap of een fusie van de vennootschap waarbij de effecten die onmiddellijk voorafgaand aan een dergelijke fusie uitstonden niet zouden worden geconverteerd in of omgeruild voor ten minste een meerderheid van de uitstaande aandelen van de overlevende vennootschap, zullen de aandelen die nieuw worden uitgegeven aan de aandeelhouders door de vennootschap die de inbreng geniet of de overlevende vennootschap, al naargelang het geval, in ruil voor de aandelen die aan haar worden overgedragen door de partijen in de fusie, mutatis mutandis worden toegewezen zoals beschreven in clause 9.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Indien dergelijke voorkeursregels om welke reden dan ook niet kunnen worden afgedwongen, verbinden de aandeelhouders zich ertoe te stemmen en alle verdere actie te ondernemen (voor zover noodzakelijk) binnen hun respectieve bevoegdheden om een toewijzing van de prijs of de liquidatiebonus te bewerkstelligen die in overeenstemming is met de voorwaarden van genoemde voorkeursregels."

5/ Toevoeging van een nieuw artikel 34

Artikel 34 Voorrang van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst op de statuten

Ingeval van onverenigbaarheid tussen deze statuten en één of meerdere bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst voorrang hebben in de verhouding tussen de aandeelhouders onderling en tussen de aandeelhouders en de vennootschap in de mate dat de vennootschap partij tot de Aandeelhoudersovereenkomst is en door zijn bepalingen gebonden wordt.

ZEVENDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGINGEN IN GEVOLGE DE VOORGAANDE BESLUITEN

Ingevolge voorafgaandelijke besluiten worden volgende artikels van de statuten aangepast als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzestigduizend vierhonderdtweeëntwintig (160.422) aandelen** uitgegeven, verdeeld in volgende soorten aandelen:

- **eenenvijftigduizend achthonderdvijfendertig (51.835) aandelen** soort A hierna genoemd "**A-Aandelen**" met stemrecht;
- **zevenenveertigduizend achthonderdzesennegentig (47.896) aandelen** soort B, hierna genoemd "**B-Aandelen**" met stemrecht;
- **vijfduizend zevenhonderddrieëntachtig (5.783) aandelen** soort C, hierna genoemd "**C-Aandelen**" zonder stemrecht;
- **vierenvijftigduizend negenhonderdenacht (54.908) aandelen** soort D, hierna genoemd "**D-Aandelen**" met stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen of D-aandelen

wordt hierna respectievelijk een "A-aandeelhouder", "B-aandeelhouder", "C-aandeelhouder" of "D-aandeelhouder", genoemd."

ACHTSTE BESLUIT / SCHRAPPING ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 8 van de statuten te schrappen. Bij coördinatie van de statuten wordt hiermee rekening gehouden betreft de nummering van de artikels.

NEGENDE BESLUIT : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDERS EN DAGELIJKSE BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer HERMANS Patrick, wonende te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 59 waartoe werd beslist bij **algemene vergadering gehouden op 11 mei 2023**.

De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders te **ontslaan** uit hun functie vanaf heden:

- De heer **VERSTYN Samir**, wonende te 9830 SintMartens-Latem, Schoutput 13, alhier vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaart het ontslag te aanvaarden.
- De heer **HERMANS Patrick**, wonende te 3700 Tongeren, SintTruidersteenweg 59, alhier vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaart het ontslag te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent **tussentijdse kwijting** aan de ontslagnemende bestuurders, de heer VERSTYN Samir en de heer HERMANS Patrick, beide voornoemd, voor de uitoefening van hun bestuursmandaten gedurende het lopende boekjaar tot op heden. De algemene vergadering bevestigt het **ontslag** van de hierna genoemde B-bestuurder waartoe beslist werd blijkens **algemene vergadering gehouden op 11 mei 2023**.

- De besloten vennootschap "**LOMS**", met zetel te 2520 Ranst, Lindberg 45, BTW BE0729.952.813, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0729.952.813, met vast vertegenwoordiger: de heer **OPDEBEECK Luc**, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaart het ontslag te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot:

B- bestuurder:

De naamloze vennootschap "**CONCENTRA**", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 16, BTW BE0474.959.510, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 0474.959.510, met vast vertegenwoordiger de heer **Hermans Patrick** wonende te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 59

- De heer **Ruperto Unzué Aranda**, woonst kiezende te Avenida Diagonal, 640, 5° F, Barcelona, Spanje;
- De heer **Pablo de Muller Barbat**, woonst kiezende te Avenida Diagonal, 640, 5° F, Barcelona, Spanje;
- De heer **Jérôme Petitjean**, woonst kiezende te 15-17 rue Scribe 75009 Parijs, Frankrijk.

(...)

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw De Winter Marie-Claire, ingevolge volmachten van 22/10/2024, teneinde hun bestuursmandaten uitdrukkelijk te aanvaarden.

Delegatie van machten

De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen dat de bestuurders, na beraadslaging, volgend besluit hebben getroffen :

Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurders:

- De besloten vennootschap "**JEANIOUS**", met zetel te 9840 De Pinte, Bommelstraat 14, BTW BE0691.964.544, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0691.964.544 met vaste vertegenwoordiger: de heer **CHEYNS JeanFrançois**, wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 14.
- De besloten vennootschap "**PENSERO**", met zetel te 9080 Lochristi, SintElooistraat 18, BTW BE0834.165.950, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0834.165.950, vast vertegenwoordigd door de heer **PENSAERT Kris**, wonende te 9080 Lochristi, SintElooistraat 18.

TIENDE BESLUIT : COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

ELFDE BESLUIT : VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan **ACERTA ondernemingsloket VZW**, met als vast vertegenwoordiger Iris Carsau, lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Elsje Vanderlinden

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- verslag van revisor artikel 5:102 WVV
- verslag van bestuursorgaan artikel 5:102 WVV

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").