



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25008054

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

08 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0793 593 028

Naam

(voluit) : Arco Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 9160 Lokeren, Brandstraat 22

**Onderwerp akte : INBRENG IN NATURA – UITGIFTE VAN AANDELEN – WIJZIGING NAAM –
STATUTENWIJZIGING – GOEDKEURING NIEUWE TEKST STATUTEN –
BENOE-MING BESTUURDER – BENOEMING COMMISSARIS**

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op achttien december tweeduizend vierentwintig, dragende de melding "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertig december tweeduizend vierentwintig (30-12-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 38870 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ARCO GROEP", gevestigd te 9160 Lokeren, Brandstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0793.593.028, onder andere heeft beslist:

1/ na kennisname tot goedkeuring van navolgende verslagen:

(a) het gecombineerd bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van:

- artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt; en
- de artikels 5:121 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

(b) het gecombineerd verslag van een daartoe aangestelde bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura.

Mevrouw Wendy VAN DER BIEST, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 en met ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), besluit haar verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"10. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Arco Groep BV

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 juncto artikel 5:102 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de BV Arco Groep, met zetel te 9160 Lokeren, Brandstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0793.593.028, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 december 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Voorafgaand aan deze verrichting zal Arco NV alle aandelen kopen van de vennootschap KM Groep BV. Als gevolg van deze transactie zal een vordering ontstaan van de verkoper van deze aandelen op Arco NV. In overeenstemming met de getekende SPA dd. 18 december 2024, zal een deel van deze schuldvordering op Arco NV, zijnde een bedrag van € 3.700.000, door de verkopers, worden ingebracht in het vermogen van Arco Groep BV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De verkoop van de aandelen van KM Groep BV aan Arco NV, waarbij de in te brengen schuldvordering zal ontstaan, heeft op datum van ondertekening van dit verslag nog niet plaatsgevonden en is een noodzakelijke voorwaarde voor de inbreng in natura in Arco Groep BV, voorwerp van dit verslag.

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 998.882 gewone nieuwe aandelen en 1.726.948 preferente nieuwe aandelen Arco Groep BV.

Deze 998.882 gewone nieuwe aandelen en 1.726.948 preferente nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:102 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

- betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ☐ de verantwoording inzake de wijziging van de rechten verbonden aan bepaalde soorten aandelen in de vennootschap;
- ☐ de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- ☐ de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

- Betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan bepaalde soorten van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- ☐ de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1, juncto artikel 5:102 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Gent, 18 december 2024

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

(getekend)

Wendy Van der Biest,
Bedrijfsrevisor"

In het bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.

2/ tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.700.000,00) [...].

Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura, met name door incorporatie van schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het bestuursorgaan en een daartoe aangestelde revisor, waarbij de inbreng volledig werd volstort.

3/ om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Climate Pioneers".

4/ om (i) de statuten aan te passen aan de hiervoor vermelde besluiten tot inbreng en uitgifte van aandelen en wijziging van de naam; en (ii) de statuten in lijn te brengen met de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst en te dien einde een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "Climate Pioneers".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten, schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

6. Het beheren en verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen, elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntwintig miljoen honderdvijfentwintigduizend achthonderddertig (22.125.830) aandelen uitgegeven, waarvan acht miljoen negenhonderdachtennegentigduizend achthonderdtweeëntachtig (8.998.882) Gewone Aandelen, genummerd van 1 tot en met 8.000.000, en 19.400.001 tot en met 20.398.882 en dertien miljoen honderdzesentwintigduizend negenhonderdachtenveertig (13.126.948) Preferente Aandelen, genummerd van 8.000.001 tot en met 19.400.000 en 20.398.883 tot en met 22.125.830.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten: Gewone Aandelen en Preferente Aandelen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal zes bestuurders, die een college vormen, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:

- drie bestuurders benoemd op bindende voordracht van Sofindes (de "A-Bestuurders");
- één bestuurder benoemd op bindende voordracht van Maatschap Hartmann (de "B-Bestuurder");
- één bestuurder benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van KO en MO; en
- één bestuurder benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van Sofindes en Maatschap Hartmann.

KO en MO zullen ook gezamenlijk het recht hebben om één waarnemer af te vaardigen om, met een louter raadgevende stem (maar zonder stemrecht en zonder dat rekening wordt gehouden met zijn aanwezigheid om het quorum te bepalen), de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen.

Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering op grond van de wet of de statuten bevoegd is.

Beslissingen inzake de Voorbehouden Materies zoals opgenomen in de statuten worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan.

Delegatie van machten

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het dagelijks bestuur zal evenwel nooit worden geacht enige van de Voorbehouden Materies te omvatten (dewelke, overeenkomstig Artikel 15.2, steeds de tussenkomst van het bestuursorgaan zullen vereisen).

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één A-Bestuurder (zolang minstens één A-Bestuurder benoemd is); en in het kader van het dagelijks bestuur (hetgeen, om alle twijfel te vermijden, in elk geval niet de Voorbehouden Materies omvat) door elke gedelegeerd bestuurder of directeur die werd gemachtigd tot het dagelijks bestuur (overeenkomstig het bepaalde in artikel 16).

Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om veertien uur (14:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

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.

(i) Aan elk Preferent Aandeel is een recht verbonden om, bij voorrang op Gewone Aandelen, te delen in Uitkeringen ten belope van een bedrag gelijk aan de uitgifteprijs van het betreffende Preferente Aandeel verhoogd met een cumulatief jaarlijks samengesteld rendement van 10% per annum (dit bedrag wordt hierna, met betrekking tot het betreffende Preferente Aandeel, de "Preferente Uitkering" genoemd).

(ii) Het voormelde rendement op de uitgifteprijs van een Preferent Aandeel wordt dag per dag verworven, vanaf de datum van uitgifte van het betreffende Preferente Aandeel, en op basis van een jaar van 365 dagen (elke periode van twaalf maanden die begint op 1 december en eindigt op 30 november wordt hierna een "Rendementsperiode" genoemd, met dien verstande dat de eerste Rendementsperiode voor een Preferent Aandeel de periode zal betreffen vanaf uitgifte van het betreffende Preferente Aandeel tot de eerstvolgende 30 november). Het rendement dat wordt verworven in een bepaalde Rendementsperiode, wordt aan het einde van die Rendementsperiode toegevoegd aan de uitgifteprijs voor doeleinden van de berekening van het rendement in de daarop volgende Rendementsperiodes.

(iii) In geval het totaalbedrag van een Uitkering niet volstaat om op elk Preferent Aandeel een bedrag uit te keren gelijk aan de volledige Preferente Uitkering waarop het betreffende Preferente Aandeel recht geeft op het ogenblik van de betreffende Uitkering, dan zal de Uitkering worden verdeeld onder de Preferente Aandelen naar evenredigheid met het bedrag van de Preferente Uitkering waarop de Preferente Aandelen respectievelijk recht geven op het ogenblik van de Uitkering.

(iv) In geval het totaalbedrag van een Uitkering wel volstaat om op elk Preferent Aandeel een bedrag uit te keren gelijk aan de volledige Preferente Uitkering waarop het betreffende Preferente Aandeel recht geeft op het ogenblik van de betreffende Uitkering, dan zullen de Preferente Aandelen geen recht meer geven op deelname in het saldo van de betreffende Uitkering noch in enige Uitkering die daarna nog plaatsvinden.

(v) Elk Gewoon Aandeel deelt in (het saldo van) de Uitkeringen nadat op alle Preferente Aandelen de volledige Preferente Uitkering werd uitbetaald, en dit pari passu met alle andere Gewone Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke rang).

In geval van een verkoop van alle aandelen, zal de totale koopprijs voor de aandelen worden toegewezen aan de aandeelhouders volgens de rangorde bepaald onder 30.2 (zoals toegepast bij de verdeling van de Geboden Prijs in het kader van de uitoefening van het Volgrecht of de Volgplicht, uiteengezet in artikel 12.3.4).

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 overeenkomstig de rangregeling uiteengezet in artikel 30.2.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij een professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst



bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

5/ om overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 13.1 van de statuten de heer ONCKELINX Kristof Antoine Walthère te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

6/ om de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 en met ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), aan te stellen als commissaris van de vennootschap.

De besloten vennootschap "MOORE AUDIT" voornoemd, heeft mevrouw Wendy VAN DER BIEST, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.

Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per 31 december van respectievelijk 2024, 2025 en 2026 (zowel voor de enkelvoudige als voor de geconsolideerde jaarrekening). Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2026.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan alle advocaten, werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (BTW BE0474.966.438), en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- verslag van het bestuursorgaan

- verslag van de bedrijfsrevisor

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat