



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



25059797

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

28 APR. 2025

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr **0667 722 462**

Naam

Voluit

ODIN VENTURES

Verkort

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Volledig adres v d zetel

3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 203

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging door inbreng in natura

Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton), op 27 maart 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ODIN VENTURES, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – Kennisname verslagen

De algemene vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van volgende verslagen met betrekking tot de creatie van twee soorten van aandelen, de inbreng in natura en de uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten:

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake (i) de creatie van twee soorten van aandelen, (ii) de uitgifte van nieuwe soort A en soort B aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt; (iii) de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens die in het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering voor te lichten.

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over de geplande inbreng in natura, en over de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders in toepassing van artikelen 7:197 § 1 juncto 7:179 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:180, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, in het kader van de uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten.

De vergadering neemt vervolgens kennis van de door de wet vereiste verslagen opgesteld door nagemoemde bedrijfsrevisor:

(1) in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, ondernemingsnummer 0453.925.059, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, betreffende de creatie van soorten van aandelen.

De besluiten van het verslag de dato 27 maart 2025 opgesteld in toepassing van artikel 7:155 WVV, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie

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

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader, in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste rij van de akte gezet en getekend: Voorzitter

Voorzitter

Achterkant

Namen en ondertekening van de leden van de raad van bestuur

– niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in haar verslag;
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of niet-proportionele uitgifte voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 27 maart 2025"

(2) in toepassing van artikelen 7:197 § 1 juncto 7:179 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, ondernemingsnummer 0453.925.059, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, en betreffende de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

De besluiten van het verslag de dato 27 maart 2025 opgesteld in toepassing van artikel 7:197 § 1 WVV juncto artikel 7:179 § 1 WVV, luiden letterlijk als volgt: "Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Odin Ventures NV

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de NV Odin Ventures, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305-203, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0667.722.462, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 maart 2025.

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 en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 maart 2025 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.767 + 415 + 1.510 nieuwe aandelen Odin Ventures NV.

Deze 1.767 + 415 + 1.510 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte 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 verantwoording van de uitgifteprijs en 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 7:197 §1 juncto artikel 7:179 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 aangelegenheid

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.

•de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ☐ de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- ☐ 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 waarderingsmethodes;
- ☐ de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- ☐ het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte 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 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 27 maart 2025"

(3) in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, ondernemingsnummer 0453.925.059, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, betreffende de uitgifte van inschrijvingsrechten.

De besluiten van het verslag de dato 27 maart 2025 opgesteld in toepassing van artikel 7:180 WVV, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusie

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

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader, in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:180 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in haar verslag;
- voor de verantwoording van de uitgifteprijs en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:180 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 27 maart 2025"

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen kopieën van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tweede besluit – Creatie soorten aandelen

De algemene vergadering beslist tot de creatie van twee nieuwe soorten van aandelen, met name de soort A aandelen (het "Soort A Aandeel" of de "Soort A Aandelen") en de soort B aandelen (het "Soort B Aandeel" of de "Soort B Aandelen").

De vergadering beslist dat alle 8.221 huidige aandelen worden omgezet naar soort A aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

Derde besluit – Inbreng in natura - Kapitaalverhoging

1. Achtergrond en beschrijving van de transactie

Het kapitaal bedraagt acht miljoen tweehonderd éénnentwintigduizend euro (8.221.000 EUR). Het is verdeeld in achtduizend tweehonderd éénnentwintig (8.221) aandelen, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

[...]

2. Inbreng in Natura

Elke schuldeiser van de Vennootschap onder de Converteerbare Leningsovereenkomsten wenst zijn/haar vordering (inclusief interesten tot en met 26 maart 2025) in te brengen in de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen in de Vennootschap.

Elk bedrag van de interesten op de Converteerbare Leningsovereenkomsten die door een afrondingsfout op 26 maart 2025 niet kan worden ingebracht, zullen in cash worden uitbetaald aan de respectieve schuldeiser.

[...]

3. Besluit

Als gevolg van de voorgenomen Inbreng in Natura, zal de cap table van de Vennootschap er na de BAV uitzien als volgt:

[...]

Vierde besluit – Vaststelling kapitaalverhoging

Ingevolge de omzetting van de hierboven beschreven Converteerbare Leningsovereenkomsten en Vorderingen in aandelen wordt een kapitaalverhoging ten behoeve van twee miljoen zeshonderd zevenennegentig duizend achthonderd vijfennegentig euro zesenzeventig cent (€ 2.697.895,76) gerealiseerd.

Deze inbreng in natura vindt plaats aan een pre-money waardering van de vennootschap van acht miljoen tweehonderd éénnentwintig duizend euro (€ 8.221.000,00) op een volledig verwaterde basis, resulterend in een uitgifteprijs per aandeel van afgerond duizend euro (€ 1.000,00), met name de fractiewaarde per aandeel, [...].

Aangezien de Inbreng in Natura integraal plaatsvindt aan de fractiewaarde, zal de volledige inbreng als kapitaal worden geboekt.

Vijfde besluit – Inschrijving op de soort A aandelen en soort B aandelen

Vervolgens zijn hier in deze akte tussengekomen die inschrijven op de voormelde kapitaalverhoging als volgt:

[...]

Volmachten

[...]

Zesde besluit – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de inbreng in natura daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging werden 3.692 nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan 1.767 soort A aandelen en 1.925 soort B aandelen, verdeeld zoals hierboven weergegeven.

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van deze inbreng in natura op heden 11.913 aandelen in de vennootschap zijn, waarvan 9.988 soort A aandelen en 1.925 soort B aandelen.

Zevende besluit – Wijziging artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten van de vennootschap zoals die hierna aangenomen zal worden.

Achtste besluit – Uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten

De algemene vergadering beslist tot de uitgifte van 30 anti-dilutie inschrijvingsrechten ten voordele van elke investeerder die heeft deelgenomen aan de hiervoor uiteengezette inbreng in natura, hierna genoemd de "AD Inschrijvingsrechten".

De vergadering beslist aan elk van de investeerders drie AD Inschrijvingsrechten toe te kennen. De uitoefening van voormelde AD Inschrijvingsrechten zal aanleiding geven tot de uitgifte van bijkomende soort B aandelen.

De AD Inschrijvingsrechten hebben tot doel de investeerders in het kader van de Inbreng in Natura bescherming te bieden in het geval de Vennootschap na de Inbreng in Natura aandelen zou uitgeven aan een lagere uitgifteprijs dan de toepasselijke inschrijfprijs van de soort B aandelen waarop de investeerders zullen inschrijven naar aanleiding van de Inbreng in Natura (m.n. 1.000 EUR per aandeel).

De bescherming geboden door de AD Inschrijvingsrechten is gerechtvaardigd gelet op de prijs per aandeel die wordt betaald door de investeerders naar aanleiding van hun inschrijving op soort B aandelen in het kader van de Inbreng in Natura.

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

Negende besluit – Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht

Onmiddellijk hebben alle bestaande aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving, overeenkomstig artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tiende besluit – Inschrijving op de anti-dilutie inschrijvingsrechten

Zijn vervolgens tussengekomen, allen vertegenwoordigd zoals voormeld:

[...]

De voornoemde inschrijvers, vertegenwoordigd als gezegd, hebben elk verklaard in te schrijven op 3 anti-dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende uitgifte(n) van de soort B Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven soort B Aandelen ten name van de personen die op de soort B Aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

Elfde besluit – Aannee nieuwe tekst statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

“STATUTEN

I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.

Haar naam luidt: “ODIN VENTURES”.

Artikel 2.- Zetel

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

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3.- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

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

Het financieren van voormelde bedrijven en dochtervennootschappen door middel van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden.

Het beheren van financiële activa met inbegrip van doch niet beperkt tot aandelen, effecten, warrants, winstboni, certificaten, schuldvorderingen, obligaties, deelbewijzen en roerende waarden van andere vennootschappen al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen.

De vennootschap kan alle verbintenissen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische of commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks op vlak van administratie, investeringen, financiën, verkoop, productie en alle hiermee gelieerde transacties. De vennootschap kan alle bestuursmandaten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.

De vennootschap kan een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving op gelijk welke andere wijze in alle zaken, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die van aard kunnen zijn om de ontwikkeling van de vennootschap te stimuleren of verder te ontwikkelen.

De vennootschap mag alle beheers-, investerings-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

II. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen negenhonderdachtien duizend achthonderdvijfennegentig euro en zesenzeventig cent (10.918.895,76 EUR).

Het is vertegenwoordigd door elfduizend negenhonderd dertien (11.913) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- Negenduizend negenhonderdachtentachtig (9.988) aandelen van soort A (de "A-Aandelen"); en
- Duizend negenhonderd vijftientwintig (1.925) aandelen van soort B (de "B-Aandelen").

Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in huidige statuten of de aandeelhoudersovereenkomst van 27 maart 2025, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Overeenkomst").

Artikel 6.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door het bestuursorgaan in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 7.- Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 8.- Aandelen op naam

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn effecten op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

De titularis van effecten kan kennis nemen van dit register betreffende zijn effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.

9.- Overdracht van aandelen

9.1.- Toepassingsgebied

9.1.1 Onverminderd de toepasselijke dwingende wetgeving, is elke Overdracht (zoals hierna gedefinieerd) van aandelen onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 9. Overdrachten van aandelen die plaatsvinden zonder naleving van de bepalingen van dit artikel, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap en zullen niet worden erkend.

In geval van een Overdracht van aandelen aan een andere aandeelhouder die aandelen van een andere soort bezit, blijven de overgedragen aandelen binnen dezelfde soort van aandelen.

Onder "Overdracht" dient begrepen te worden: elke transactie met als doel, of die resulteert in, de directe of indirecte overdracht van een zakelijk recht op Effecten (zoals hierna gedefinieerd) (inclusief de overdracht van controle (in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna: "Controle") over de entiteit die dat recht bezit), tegen vergoeding of kosteloos, ongeacht of deze wordt uitgevoerd via een openbare veiling, vrijwillig of op grond van een gerechtelijke beslissing, en ongeacht of de transactie wegens overlijden of onder levenden tot stand komt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inbrengen, ruiltransacties, overdrachten van universaliteiten van activa, fusies, splitsingen, absorpties, liquidaties of soortgelijke transacties, evenals het verlenen van pandrechten, koop- of verkoopopties op aandelen of het aangaan van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of het

eigendom van de Effecten overdraagt, ongeacht of deze transactie wordt gerealiseerd door levering van Effecten, in geld of op andere wijze.

Onder "Effecten" dient begrepen te worden: (i) aandelen, (ii) winstbewijzen, (iii) alle inschrijvingsrechten of andere effecten die converteerbaar, inwisselbaar of uitoefenbaar zijn voor aandelen of winstbewijzen, (iii) alle rechten om in te schrijven op of te kopen, alle opties, of enige overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) die voorzien in de uitgifte (voorwaardelijk of anderszins) van, of enige oproepen, verbintenissen of aanspraken van welke aard dan ook met betrekking tot de uitgifte van aandelen, winstbewijzen of inschrijvingsrechten, (iv) alle depositobewijzen of certificaten die (economische) rechten op aandelen, winstbewijzen of inschrijvingsrechten dragen, of (v) alle soortgelijke effecten of rechten die afgeleid zijn van, of economische voordelen bieden op basis van, direct of indirect, de waarde of prijs van aandelen, winstbewijzen of inschrijvingsrechten van de vennootschap.

9.2.- Vrije overdrachten

9.2.1 De volgende Overdrachten worden beschouwd als vrij en zijn niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 9 (elk een "Vrije Overdracht"):

(i) een Overdracht door een aandeelhouder-natuurlijke persoon aan een rechtspersoon, op voorwaarde dat de overdragende Aandeelhouder-natuurlijke persoon exclusieve Controle uitoefent over de verkrijgende rechtspersoon. De overdragende Aandeelhouder-natuurlijke persoon (of een andere rechtspersoon die uitsluitend door hem wordt gecontroleerd) verbindt zich ertoe om de betrokken aandelen onmiddellijk (terug) over te nemen van de rechtspersoon indien de exclusieve controle die de Overdracht mogelijk maakte, eindigt;

(ii) een Overdracht door een rechtspersoon aan een natuurlijke persoon die exclusieve Controle uitoefent over die rechtspersoon of aan een verbonden persoon of vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna: een "Verbonden Persoon") van de rechtspersoon;

(iii) een Overdracht door een aandeelhouder-rechtspersoon aan een andere rechtspersoon, op voorwaarde dat dezelfde natuurlijke persoon exclusieve Controle uitoefent over beide rechtspersonen;

(iv) een Overdracht in het kader van vermogens- of successieplanning, op voorwaarde dat de overdrager alle lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen blijft uitoefenen;

(v) een Overdracht in uitvoering van opties die door de aandeelhouders zijn verleend in de Overeenkomst;

(vi) een Overdracht aan ODIN STAK, een private stichting met zetel te 3770 Riemst, Millerdries 7/A, en met ondernemingsnummer 1021.662.891 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) ("Stak");

(vii) een Overdracht door de Nieuwe Investeerder (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) aan een fonds dat wordt gecontroleerd door de beherende vennoten of investeringsbeheerders van een aandeelhouder-rechtspersoon die is georganiseerd als een fonds;

(viii) een Overdracht die wordt goedgekeurd door een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid (zoals hieronder gedefinieerd); of

(ix) een Overdracht die unaniem wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.

9.2.2. Indien gebruik wordt gemaakt van de bepalingen inzake Vrije Overdracht in de statuten en de Overeenkomst, dient de overdrager de raad van bestuur ten minste tien kalenderdagen vóór de geplande datum van de Overdracht op de hoogte te stellen. Deze kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten: (i) de datum waarop de Overdracht wordt voorgesteld, (ii) de identiteit van de overnemer(s), (iii) een geldige schriftelijke bevestiging dat de overnemer alle rechten en verplichtingen van de overdrager onder de statuten en de Overeenkomst overneemt, (iv) het aantal en de soort van de aandelen die worden overgedragen, en (v) indien van toepassing, bewijs van de vervulling van de voorwaarden voor een Vrije Overdracht. Indien de raad van bestuur van mening is dat niet aan de voorwaarden voor een Vrije Overdracht is voldaan, zullen de overdrager en de raad van bestuur hierover zo spoedig mogelijk overleg plegen.

9.3.- Tijdelijke onoverdraagbaarheid van de aandelen

9.3.1 Behoudens in het geval van een Vrije Overdracht overeenkomstig artikel 9.2, verbinden de Oprichters (de "Founders" zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), zich ertoe geen van hun aandelen over te dragen of hun aandelen te bezwaren met een zakelijk recht gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de Overeenkomst (de "Onoverdraagbaarheidsperiode"). De Onoverdraagbaarheidsperiode vervalt automatisch in geval van een initiële openbare aanbieding van aandelen in de vennootschap.

9.3.3 De Onoverdraagbaarheidsperiode heeft voorrang op alle andere overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in dit artikel 9, met uitzondering van artikel 9.2.

9.4.- Kennisgeving in geval van een voorgenomen Overdracht

9.4.1 Een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") die een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen aan een andere aandeelhouder of een derde (de "Kandidaat-Overnemer"), buiten de Vrije Overdrachten om, en die een bindend bod in die zin heeft ontvangen, dient de overige aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen (de "Overdrachtskennisgeving").

9.4.2 De Overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:

(i) het totale aantal en de soort van aandelen waarop de voorgenomen Overdracht betrekking heeft;

(ii) de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer;

(iii) de geboden prijs en alle andere modaliteiten van de voorgenomen Overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de Kandidaat-Overnemer;

(iv) voor zover van toepassing, een duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de procedures van het Voorkooprecht (zoals hieronder gedefinieerd) en het Volgrecht (zoals hieronder gedefinieerd) van toepassing zijn;

(v) voor zover van toepassing, een bijlage met een onherroepelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer betreffende de naleving van het Volgrecht;

(vi) voor zover van toepassing, een duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de Kandidaat-Overdrager zich beroept op de Volgplicht (zoals hieronder gedefinieerd).

9.4.3 De Overdrachtskennisgeving geldt, indien van toepassing en tenzij de Volgplicht wordt ingeroepen, als een aanbod om het Voorkooprecht en het Volgrecht uit te oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedures van het Voorkooprecht en het Volgrecht niet volledig zijn afgewikkeld.

9.5.- Voorkooprecht

9.5.1 Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit artikel 9, is elke Overdracht van aandelen na verloop van de Onoverdraagbaarheidsperiode onderworpen aan een voorkooprecht zoals bepaald in dit artikel (het "Voorkooprecht"). Het Voorkooprecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar.

9.5.2 Indien een Kandidaat-Overdrager een Overdracht van aandelen wenst te realiseren en daartoe een bindend bod te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, zal het bestuursorgaan de betreffende aandelen na ontvangst van de Overdrachtskennisgeving eerst aanbieden aan de overige aandeelhouders die tot dezelfde soort van aandelen behoren als de Kandidaat-Overdrager, en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de Kandidaat-Overnemer. Indien de andere houders van dezelfde soort van aandelen als de Kandidaat-Overdrager hun Voorkooprecht niet uitoefenen of ervan afzien, zullen de betrokken aandelen vervolgens, tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als die geboden door de Kandidaat-Overnemer, worden aangeboden aan de andere aandeelhouders die tot een andere soort van aandelen behoren dan de Kandidaat-Overdrager.

9.5.3 De begunstigde(n) die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen de raad van bestuur en de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het maximaal aantal aandelen waarvoor ze desgevallend hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, uitgaande van de veronderstelling dat er geen beperking is op het maximale aantal aandelen waarvoor het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend. Bij gebrek aan tijdige, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke kennisgeving wordt de betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn Voorkooprecht.

9.5.4 De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur zoals beschreven in dit artikel 9.5.4. Indien nodig, rondt de raad van bestuur het aantal aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.

a) In een eerste verdelingsronde, verdeelt de raad van bestuur de aandelen pro rata tussen de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het Voorkooprecht wenste uit te oefenen.

Ter vermindering van twijfel, voor de toepassing van dit artikel betekent "pro rata" de verhouding die overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende aandeelhouder in het totaal aantal aandelen van de relevante soort(en) van aandelen, zonder de aandelen waarop het Voorkooprecht van toepassing is mee te rekenen.

b) In een tweede verdelingsronde, verdeelt de raad van bestuur de resterende aandelen tussen de aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal aangeboden aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden aandelen, volgens de volgende verhouding:

aantal aangehouden aandelen betrokken aandeelhouder

aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders

die meer dan pro rata willen uitoefenen

met dien verstande wederom dat geen aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor hij het Voorkooprecht wenste uit te oefenen.

c) Indien nodig, herhaalt de raad van bestuur stap b) totdat alle aangeboden aandelen zijn verdeeld, of totdat alle aandeelhouders het maximaal aantal aandelen hebben bereikt ten aanzien waarvan ze hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen.

9.5.5 Als het totale aantal aandelen waarvoor de aandeelhouders binnen dezelfde soort hun Voorkooprecht uitoefenen minder is dan het aantal aangeboden aandelen, zal de raad van bestuur de resterende aandelen aanbieden aan aandeelhouders van een andere soort aandelen dan die van de Kandidaat-Overdrager. Deze aandeelhouders hebben dertig (30) kalenderdagen om hun intentie tot uitoefening van het Voorkooprecht door te geven aan de raad van bestuur. De verdeling van de resterende aandelen gebeurt conform de bepalingen van artikel 9.5.4.

9.5.5 De raad van bestuur zal alle aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren omtrent de uitoefening van het voorkooprecht en het (voorlopige) resultaat van de verdeling.

9.5.6 Indien het Voorkooprecht cumulatief niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de Kandidaat-Overdrager de Overdracht beoogt, wordt het voorkooprecht geacht in zijn geheel niet te zijn uitgeoefend. In dat geval, hetgeen zal worden bevestigd door het bestuursorgaan, is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd om alle aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden) tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving. Deze Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bevestiging door de raad van bestuur of – indien van toepassing – binnen de termijn die nodig is voor goedkeuring door mededingingsautoriteiten, bij gebreke waaraan de procedure van het Voorkooprecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan een voorgenomen Overdracht.

9.5.7 De prijs waartegen het Voorkooprecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de prijs zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan in toepassing van artikel 9.5.5 de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening

van het voorkeepsrecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

9.6.- Volgrecht

9.6.1 Indien een aandeelhouder na de Onoverdraagbaarheidsperiode een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen, wat resulteert in een wijziging van de Controle over de vennootschap, of (ii) een Oprichter meer dan twintig procent (20%) van zijn/haar aandelen wenst over te dragen aan een partij anders dan de andere Oprichters, en mits het Voorkeepsrecht niet is uitgeoefend ten aanzien van alle aangeboden Aandelen, beschikken de overige aandeelhouders over een individueel volgrecht tegenover de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer (het "Volgrecht"). Het Volgrecht stelt de andere aandeelhouders in staat om al hun aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer. De Overdracht van aandelen van elke andere Aandeelhouder volgens de uitoefening van het Volgrecht zal plaatsvinden tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als die door de Kandidaat-Overnemer aan de Kandidaat-Overdrager zijn aangeboden.

9.6.2 De Kandidaat-Overdrager zal het Volgrecht opnemen in de onderhandelingen met de Kandidaat-Overnemer en bedingen dat de Kandidaat-Overnemer de eventuele aandelen waarvoor het Volgrecht wordt uitgeoefend, mee zal overnemen (bij gebreke waaraan de Overdracht van de aandelen van de Kandidaat-Overnemer niet kan gerealiseerd worden). De Kandidaat-Overdrager maakt zich sterk en garandeert de naleving van deze verbintenis door de Kandidaat-derde Overnemer, en zal hiervoor een verklaring door deze laatste laten opstellen om als bijlage toe te voegen bij de Overdrachtskennisgeving.

9.6.3 De procedure van het Volgrecht wordt gelijktijdig gestart met de procedure inzake het Voorkeepsrecht door het versturen van de Overdrachtskennisgeving.

9.6.4 De andere aandeelhouders hebben het recht om het Volgrecht uit te oefenen binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de Overdrachtskennisgeving. De aandeelhouder die zich wenst te beroepen op het volgrecht, moet de Kandidaat-Overdrager en het bestuursorgaan hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk kennis geven (waarbij wordt begrepen dat deze kennisgeving kan vermelden dat het Volgrecht alleen zal worden uitgeoefend indien het Voorkeepsrecht niet wordt geacht te zijn uitgeoefend overeenkomstig artikel 9.5.5). Het gebrek aan een tijdige, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke kennisgeving binnen de voormelde termijn van dertig (30) kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het Volgrecht.

9.6.5 Na het verstrijken van de termijnen voor de uitoefening van het Voorkeepsrecht en het Volgrecht, zal de raad van bestuur de aandeelhouders informeren omtrent de uitoefening van het Volgrecht.

9.6.6 De prijs die moet worden betaald door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van het Volgrecht, is de prijs zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving.

9.6.7 De prijs is te betalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat de raad van bestuur de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het Voorkeepsrecht en/of het Volgrecht in toepassing van artikel 9.6.5 (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

9.6.8 Artikel 9.5 (Voorkeepsrecht) heeft voorrang op de toepassing van dit artikel 9.6 (Volgrecht).

9.7 Volgplicht

9.7.1 Indien een aandeelhouder (of een groep aandeelhouders) al zijn of haar aandelen wenst over te dragen en een bindend bod ontvangt van een derde partij te goeder trouw voor de Overdracht van 100% van de aandelen van de vennootschap, zijn de andere aandeelhouders verplicht om hun aandelen aan deze derde over te dragen tegen dezelfde prijs en voorwaarden (de "Volgplicht"), op voorwaarde dat (i) het bod wordt aanvaard door aandeelhouders die tezamen minstens vijfenzeventig procent (75%) van de stemrechten die aan alle aandelen zijn verbonden, houden, (ii) de aangeboden prijs per aandeel gelijk is voor alle aandelen (met dien verstande dat de verdeling van de opbrengsten zal plaatsvinden in overeenstemming met artikel 31), (iii) de betalingsmodaliteiten en termijn gelijk zijn voor alle aandelen, (iv) de aandeelhouders niet verplicht zullen worden om een andere tegenprestatie dan contant geld te accepteren voor de Overdracht van hun aandelen (waarbij elke uitgestelde betaling (inclusief escrow-regelingen, verkopersleningen en earn-outregelingen) wordt beschouwd als een tegenprestatie in contanten) en (v) de aansprakelijkheid van elke aandeelhouder in een dergelijke transactie afzonderlijk (en niet gezamenlijk) en beperkt is tot het pro rata deel van de aandeelhouder van een eventuele vordering.

9.7.2 De procedure van de Volgplicht wordt geïnitieerd door de Overdrachtskennisgeving, waarin wordt gemotiveerd dat de voorwaarden van artikel 9.7.1 voldaan zijn.

9.7.3 De prijs per aandeel die door de Kandidaat-Overnemer moet worden betaald bij de uitoefening van de Volgplicht, is de aangeboden prijs per aandeel zoals vermeld in de Overdrachtskennisgeving.

9.7.4 De prijs moet binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop de raad van bestuur de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van de Volgplicht (behoudens indien andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld in de Overdrachtskennisgeving) worden betaald. Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

9.7.5 Elke aandeelhouder die onderhevig is aan de uitoefening van de Volgplicht door een of meer andere aandeelhouders verleent hierbij, binnen de grenzen van dit artikel 9.7, een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en volledige volmacht aan elke bestuurder, die individueel handelt en met volledige volmacht van vervanging, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen en te leveren, namens en voor rekening van de betreffende aandeelhouder, met betrekking tot de Overdracht van al zijn Effecten die dan uitstaan aan de Kandidaat-Overnemer indien en wanneer de Volgplicht met betrekking tot zijn Effecten is uitgeoefend in overeenstemming met dit artikel 9.7, inclusief de uitvoering van overeenkomsten inzake de Overdracht, de

aanvaarding van verplichtingen, het aangaan van specifieke convenanten, de registratie van de Overdracht in het effectenregister van de vennootschap en de ontvangst van het pro rata netto-opbrengst van de koopprijs voor de Overdracht na betaling van de transactiekosten, die door alle aandeelhouders pro rata zullen worden gedragen.

9.7.6 Dit artikel 9.7 heeft voorrang boven de toepassing van artikel 9.5 (Voorkooprecht) en artikel 9.6 (Volgrecht).

Artikel 10.- Ondeelbaarheid van de aandelen

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11.- Volstorting

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Het bestuursorgaan kan bovendien, na een tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aan-deel verkopen.

Artikel 12.- Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

III.- BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13.- Samenstelling van de raad van bestuur

13.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

13.2 De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit maximaal zeven (7) bestuurders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor hernieuwbare termijnen van maximaal zes jaar (zoals de algemene vergadering van tijd tot tijd kan bepalen). Van deze bestuurders:

[...]

13.3 De raad van bestuur zal één (1) Bestuurder verkiezen om als voorzitter van de raad van bestuur op te treden. De voorzitter heeft geen beslissende stem.

13.6 De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om tijdens de algemene vergadering te stemmen voor de benoeming van Bestuurders uit de kandidaten die zijn voorgesteld overeenkomstig artikel 13.1. Bij de uitoefening van hun recht om kandidaten voor te stellen aan de raad van bestuur, dienen de aandeelhouders rekening te houden met het vennootschapsbelang en hun kandidaten te selecteren op basis van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijkheid van oordeel. Indien houders van aandelen op wiens voordracht een Bestuurder is benoemd, voorstellen om het mandaat van die Bestuurder in te trekken, zullen alle aandeelhouders voor dat voorstel stemmen.

13.7 Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming overeenkomstig de benoemingsprocedure impliceert geen afstand van het recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen. De betreffende aandeelhouder(s) hebben te allen tijde het recht om te verzoeken om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen om een of meer Bestuurders te benoemen uit de door de betreffende aandeelhouder(s) voorgedragen kandidaten.

13.8 Indien een mandaat van een Bestuurder vacant wordt voordat de termijn is verstreken, berust het recht om deze Bestuurder te vervangen bij de (groep van) Aandeelhouder(s) die oorspronkelijk de te vervangen Bestuurder had voorgedragen.

Artikel 14.- Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist of tenzij anders wordt bepaald in de Overeenkomst.

Artikel 15.- Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16.- Bijeenroeping

16.1 De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke Bestuurder kan een vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen.

16.2 De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen fysiek plaatsvinden of via een tele- of videoconferentie. De oproepingsbrief, agenda en alle relevante informatie die nodig is voor de vergaderingen van de raad van bestuur zullen, behalve in geval van urgentie, ten minste vijf (5) werkdagen (zijnde een dag die geen zaterdag, zondag of officiële feestdag in België is en waarop banken open zijn voor algemene commerciële activiteiten in België, hierna: "Werkdagen") vóór de datum van de vergadering worden verstrekt.

16.3 Ieder lid van de raad van bestuur kan zich bij een fysieke vergadering, tele- of videoconferentie laten vertegenwoordigen door (en uitsluitend door) een ander lid van de raad van bestuur. Ter verduidelijking: er zal geen oproepingsbrief worden verstuurd in geval van unanieme schriftelijke besluitvorming.

16.4 De vennootschap zal een gebruikelijke "directors & officers" verzekeringspolis afsluiten en in stand houden om de professionele aansprakelijkheid van de bestuurders en leidinggevenden van de vennootschap te dekken. Deze polis zal een gepaste dekking hebben, rekening houdend met de omvang van de activiteiten van de vennootschap en de daaraan verbonden risico's, zoals van tijd tot tijd door de raad van bestuur zal worden bepaald. De vennootschap zal de Bestuurders en leidinggevenden op eerste verzoek een verzekeringscertificaat verstrekken.

Artikel 17.- Besluitvorming

17.1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een quorum conform deze paragraaf niet aanwezig of vertegenwoordigd is, of indien tijdens de vergadering dit quorum niet langer aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze nieuwe vergadering vormen een geldig quorum, ongeacht het aantal aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde Bestuurders.

17.2 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen en artikel 17.4, worden alle beslissingen van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen, waarbij onthoudingen niet als een uitgebrachte stem worden beschouwd). Elke Bestuurder heeft één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem ook zoveel stemmen uitbrengen als waarvoor hij volmachten heeft van zijn mede-Bestuurders.

17.3 Alle leden van de raad van bestuur handelen te allen tijde te goeder trouw, in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen jegens de vennootschap en in het belang van de vennootschap, waarbij zij de langetermijngroei van de onderneming prioriteren. Zij dienen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden met zorgvuldigheid, deskundigheid en toewijding uit te oefenen, waarbij zij ervoor zorgen dat hun beslissingen bijdragen aan de welvaart en het succes van de vennootschap.

17.4 De onderstaande besluiten van de raad van bestuur, in elk geval met betrekking tot de vennootschap en/of elke entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap wordt gecontroleerd (de "Dochterondernemingen"), vereisen, naast de aanwezigheid- en meerderheidsvereisten zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving of deze statuten, de voorafgaande goedkeuring van ten minste vijf Bestuurders:

(i) goedkeuring van (of enige wijziging in) het business plan van de vennootschap, de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en goedkeuring van investeringen en uitgaven die de goedgekeurde budgetten overschrijden (i) met 75.000 euro of meer voor verkoopcontracten met derden of (ii) met 100.000 euro of meer voor aankoop- of leverancierscontracten (bijv. service, cloudinfrastructuur) met derden;

(ii) oprichting en sluiting van Dochterondernemingen, overname van ondernemingen, aangaan van allianties of samenwerkingen met juridische of natuurlijke personen buiten de normale bedrijfsuitoefening, openen en/of overdragen van bijkantoren, vestigingen of agentschappen;

(iii) opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit of wezenlijke wijzigingen in de bedrijfsstrategie van de vennootschap zoals blijkt uit het ondernemingsplan;

(iv) goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en, indien van toepassing, het jaarverslag dat ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd;

(v) goedkeuring van en wijzigingen in de boekhoudprincipes, afschrijvingsperiodes, dubieuze debiteuren, enz.;

(vi) overdracht van alle of een wezenlijk deel van de activa of intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, of enige andere transactie met een vergelijkbaar doel;

(vii) opzetten, beheren en implementeren van aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen (inclusief de vaststelling van de voorwaarden voor toekenning, zoals uitoefenprijs en verwervingsvoorwaarden);

(viii) aanwerving, benoeming of ontslag van sleutelmanagementpersoneel, zijnde managementpersoneel met een totale jaarlijkse loonkost voor de vennootschap van meer dan 150.000 EUR (excl. BTW), evenals het bepalen van de verdeling, criteria en voorwaarden (of wezenlijke wijzigingen daarvan) van hun verloning en/of (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen hieromtrent;

- (ix) delegeren van bevoegdheden aan vertegenwoordigers van de raad van bestuur die op basis van een overeenkomst of afzonderlijk mandaat gemachtigd zijn om namens de raad van bestuur besluiten te nemen;
- (x) benoeming en ontslag van de dagelijks bestuurder(s);
- (xi) indien van toepassing, het voorstel tot benoeming en ontslag van de commissaris en de vaststelling van diens vergoeding;
- (xii) uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van financiële instrumenten, het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten, evenals het verstrekken van zekerheden en/of garanties aan derden voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR;
- (xiii) uitgifte van kredietnota's boven 20.000 EUR;
- (xiv) indiening, licentiëring, overdracht en/of afstand van intellectuele eigendomsrechten buiten de normale bedrijfsvoering;
- (xv) beslissingen met betrekking tot de implementatie en het gebruik van het toegestane kapitaal;
- (xvi) voorstel tot wijziging van de statuten;
- (xvii) voorstel tot fusie, (gedeeltelijke) splitsing en/of ontbinding van de vennootschap (of enige vergelijkbare procedure of transactie);
- (xviii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van transacties tussen de vennootschap en een of meerdere aandeelhouders, Bestuurders, leden van het management of met verbonden entiteiten of partners (direct of indirect) van een van de aandeelhouders, Bestuurders of leden van het management;
- (xix) benoeming van een investeringsbank of M&A-adviseur in toepassing van de Overeenkomst met betrekking tot de overdracht van 100% van de aandelen van de vennootschap;
- (xx) het afsluiten of beëindigen van een levens- en kritische ziekteverzekering met betrekking tot elke Oprichter; en
- (xxii) regeling van rechtszaken en/of geschillen waarbij de vennootschap betrokken is voor een bedrag van meer dan 40.000 EUR.

Voor de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in dit artikel 17.4, worden onderling verbonden overeenkomsten of transacties als één geheel beschouwd en wordt het totale bedrag daarvan in aanmerking genomen voor de berekening van de relevante drempel.

17.5 Elke beslissing zoals vermeld in artikel 17.4 die op het niveau van een Dochteronderneming moet worden genomen, vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur, waarbij dezelfde meerderheid als bepaald in artikel 17.4 vereist is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 18.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur

18.1 De raad van bestuur is bevoegd om beslissingen binnen het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meerdere personen, die individueel of gezamenlijk zullen handelen zoals door de raad van bestuur bepaald. Als vallend onder het begrip dagelijks bestuur worden beschouwd:

- i) De uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
- ii) Het beheer van de dagelijkse bedrijfsvoering;
- iii) Het leiden en superviseren van werknemers en, binnen de wettelijke grenzen, onafhankelijke dienstverleners;
- iv) Het aanwerven, ontslaan en/of bepalen van de verloning van werknemers en onafhankelijke contractanten, met uitzondering van sleutelmanagementpersoneel, zijnde managementpersoneel met een totale jaarlijkse loonkost voor de vennootschap van meer dan 150.000 EUR (excl. BTW), waarvoor de raad van bestuur verantwoordelijk blijft;
- v) Het afsluiten van verkoopcontracten met derden, op voorwaarde dat het contractbedrag niet meer dan 75.000 EUR (excl. BTW) per jaar bedraagt;
- vi) Het afsluiten van inkoop- of leverancierscontracten (bijv. diensten, cloudinfrastructuur) met derden, op voorwaarde dat het jaarlijkse contractbedrag niet meer dan 100.000 EUR (excl. BTW) per jaar bedraagt;
- vii) Het verstrekken van offertes en voorstellen, alsook het accepteren van aanbestedingen en offerteaanvragen met betrekking tot de dagelijkse commerciële activiteiten van de vennootschap;
- viii) Investerings (hardware, software) die zijn goedgekeurd als onderdeel van het investeringsbudget en waarvan de afwijking maximaal 10% bedraagt ten opzichte van de goedkeuring in het investeringsbudget;
- ix) De verkoop van activa in de normale bedrijfsuitoefening;
- x) Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
- xi) Het aansluiten van de vennootschap bij alle openbare diensten, de overheid, private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle fiscale autoriteiten (zoals douane en accijnzen, directe belastingen, BTW, zegelrechten en daarmee gelijkgestelde belastingen), de post, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en andere transportbedrijven;
- xii) Het ontvangen van alle postcorrespondentie, zoals gewone en aangetekende brieven en alle andere documenten of stukken die per post worden verzonden, evenals het accepteren en geldig ondertekenen of kwijting verlenen met betrekking tot postwissels, ontvangstbewijzen, erkenningen, dagvaardingen, kredietbrieven en andere waardedocumenten;
- xiii) De betaling van onbetwiste en opeisbare vorderingen;

- xiv) Het ontvangen van betalingen van opeisbare vorderingen en het verlenen van kwijting;
 - xv) Het sluiten van een minnelijke schikking en het goedkeuren van kredietnota's tot een waarde van maximaal 40.000 EUR (excl. BTW);
 - xvi) Het uitvoeren van banktransacties naar niet-verbonden partijen, zolang deze binnen de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap vallen.
- 18.2 De raad van bestuur is bevoegd om deze lijst te wijzigen met de meerderheid zoals bepaald in artikel 17.4.

Artikel 19.- Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal orgaan, wordt de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd ten opzichte van derden door:

- a) twee Bestuurders die gezamenlijk handelen;
- b) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de personen die zijn gedelegeerd om dit bestuur uit te oefenen ("gedelegeerde tot het dagelijks bestuur" of, indien deze persoon tevens bestuurder is, "gedelegeerd bestuurder"), aangesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 18.1; en
- c) door bijzondere lasthebbers, handelend binnen de reikwijdte van hun volmacht.

Artikel 20.- Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

IV.- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21.- Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deelde plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste woensdag van de maand juni om 19.00 uur.

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

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.

Artikel 22.- Bijeenroeping - verdagging

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende (10de) van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen voor de vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de uitnodigingen tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdagging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23.- 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 24.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

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

Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Artikel 25.- Volmacht

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, al dan niet aandeelhouder, schriftelijk of via e-mail.

De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

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

Artikel 26.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 27.- Beraadslaging

27.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

27.2 De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

27.3 De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.

27.4 Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen ten minste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden opgenomen.

27.5 Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die een bepaalde aanwezigheid of quorum vereisen op de algemene vergadering, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde personen minstens 50% + 1 van de stemrechten vertegenwoordigen die verbonden zijn aan het totale aantal aandelen. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe algemene vergadering samengeroepen met dezelfde agenda. Tijdens deze nieuwe vergadering kan de algemene vergadering geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

27.5 Onverminderd eventuele toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen en artikel 27.5, worden alle beslissingen van de aandeelhouders genomen met een eenvoudige meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen, waarbij onthoudingen en blanco of ongeldige stemmen niet als een uitgebrachte stem worden beschouwd).

27.6 Naast de goedkeuring met de meerderheid vereist door de toepasselijke wetgeving, vereisen de volgende beslissingen van de Algemene Vergadering, met betrekking tot de vennootschap of een van haar Dochterondernemingen, de voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders die aandelen bezitten die ten minste 85% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (een "Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid"):

(i) het voltooien van een fusie of (gedeeltelijke) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(ii) het verhogen of verlagen van het toegestane kapitaal van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(iii) het laten verwerven door de vennootschap (of een van haar dochterondernemingen) van haar eigen aandelen;

(iv) het annuleren of beperken van de voorkeurrechten van de Aandeelhouders om in te schrijven op een aanvullende uitgifte van aandelen (na een inbreng in geld), converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en andere Effecten;

(v) de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en andere Effecten;

(vi) de liquidatie en/of ontbinding van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(vii) het wijzigen van de statuten van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen);

(viii) het ontslaan en/of benoemen van bestuurders van de Vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen) en/of de commissaris;

(ix) het bepalen of wijzigen van de vergoeding van de bestuurders van de Vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen) en/of de commissaris;

(x) het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de vennootschap (of een van haar Dochterondernemingen) en, indien van toepassing, hun respectieve vaste vertegenwoordigers; en

(xi) het uitkeren van (tussentijdse) dividenden en/of bonussen.

27.7 Beslissingen zoals vermeld in artikel 27.6 die op het niveau van een dochteronderneming moeten worden genomen, vereisen voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap, waarvoor de hierboven genoemde Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid vereist is.

27.8 Indien een voorstel, besluit of resolutie wordt goedgekeurd of gesteund door een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid, gaan alle aandeelhouders hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord om formeel goedkeuring te verlenen en hun stemrechten verbonden aan hun aandelen uit te oefenen, zodat te allen tijde wordt voldaan aan artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij de goedkeuring van het betreffende voorstel, besluit of resolutie.

Artikel 28.- Informatierechten

28.1 De raad van bestuur, in samenwerking en onder wederzijds akkoord met het management van de vennootschap, zal aan elke aandeelhouder leveren:

i) ongeauditeerde jaarlijkse geconsolideerde jaarrekening (inclusief managementnota's) binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar;

ii) ongeauditeerde geconsolideerde kwartaalcijfers (inclusief managementnota's) binnen dertig (30) kalenderdagen na het einde van elk kwartaal;

iii) een kwartaalrapportage met KPI's;

iv) uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na elke algemene vergadering van de vennootschap en haar Dochterondernemingen, de goedgekeurde jaarrekening en eventuele bestuursrapportages, auditrapporten of andere documenten, voor zover wettelijk verplicht;

v) een maandelijks brief van de CEO van de vennootschap waarin materiële zakelijke zaken en kwesties worden beschreven, inclusief een kort memo met betrekking tot het afgelopen kwartaal, met ten minste de volgende informatie over: (a) commerciële zaken: de commerciële evolutie van de vennootschap (en haar dochterondernemingen) en de verkoopprognoses voor de komende zes (6) maanden en (vi) operationele zaken: de operationele stand van zaken van de vennootschap (en haar dochterondernemingen);

vii) een update van het bedrijfsplan (indien nodig) en een uitgebreid voorstel voor de operationele begroting voor het komende boekjaar (in de vorm van een geconsolideerde winst- en verliesrekening, een balans en een kasstroomoverzicht), waarin de verwachte inkomsten, uitgaven en kaspositie van de Vennootschap (en haar dochterondernemingen) op maandbasis worden voorspeld, uiterlijk 30 kalenderdagen vóór het einde van elk boekjaar;

viii) een up-to-date aandeelhoudersstructuur van de vennootschap (en haar dochterondernemingen) gecertificeerd door de CFO van de vennootschap, direct na het einde van elk kwartaal;

ix) onmiddellijk wanneer dergelijke informatie bekend wordt bij het management van de vennootschap (en haar Dochterondernemingen), (i) enige achterstallige betalingen van sociale bijdragen, btw en directe of andere belastingen en (ii) enige relevante geschillen, rechtszaken of dreigende rechtszaken met (overheids)autoriteiten, instellingen en/of derden; en

x) alle andere informatie die redelijkerwijs door elke Aandeelhouder van tijd tot tijd wordt verzocht.

28.2 Elke aandeelhouder heeft, op redelijke tijden en na redelijke kennisgeving, volledig toegang tot alle boeken en documenten van de Vennootschap (en haar dochterondernemingen). De vennootschap zal binnen redelijke grenzen: (i) ervoor zorgen en waarborgen dat elke aandeelhouder te allen tijde het recht heeft om een audit van de vennootschap (en haar dochterondernemingen) of een deel daarvan op eigen kosten uit te voeren (behalve bij schending van de informatie rechten, in welk geval de vennootschap alle kosten en uitgaven met betrekking tot een dergelijke audit zal dragen), (ii) alle gevraagde financiële informatie mondeling en schriftelijk verstrekken, en (iii) toegang verlenen tot al haar werknemers en externe adviseurs zoals noodzakelijk geacht door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordigers. In geval van schending van de informatie rechten van de aandeelhouders, kunnen de kosten van een audit op instructie van de betreffende (groep van) aandeelhouder(s) aan de Vennootschap worden doorberekend.

Artikel 29.- Notulen

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 30.- 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.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 31.- Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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.

VI.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32.- Ontbinding en vereffening

32.1 In geval van een Liquidatiegebeurtenis (zoals hieronder gedefinieerd), hebben de houders van B-Aandelen het recht (naar eigen goeddunken) om:

- hun B-Aandelen om te zetten in A-Aandelen (met dien verstande dat, bij conversie van alle B-Aandelen naar A-Aandelen, alle Aandelen één soort van aandelen worden), met één A-Aandeel leverbaar voor elk B-Aandeel dat wordt geconverteerd (zoals deze één-op-één verhouding proportioneel kan worden aangepast bij een aandelensplitsing, -combinatie, herclassificatie of ander soortgelijk evenement waarbij de kapitaalstructuur van de vennootschap wordt gewijzigd met betrekking tot dergelijke aandelen), door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap; of

- de B-Aandelen te behouden;

waarbij de opbrengsten zullen worden verdeeld zoals uiteengezet in artikel 32.2 hieronder.

32.2 In geval van een Liquidatiegebeurtenis zullen de opbrengsten als volgt worden verdeeld:

32.2.1 ten eerste, voorafgaand en met voorrang op alle andere houders van aandelen, heeft elke houder van B-Aandelen recht op een deel van de opbrengsten van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis voor elk B-Aandeel, gelijk aan de Soort B Liquidatievoorkeur (zoals hieronder gedefinieerd), met dien verstande dat als de opbrengsten van deze Liquidatiegebeurtenis onvoldoende zijn om de Soort B Liquidatievoorkeur voor elk B-Aandeel te betalen, elk B-Aandeel proportioneel zal delen in de opbrengsten van de Liquidatiegebeurtenis ten opzichte van het totale aantal uitstaande B-Aandelen;

32.2.2 ten tweede, indien de opbrengsten van deze Liquidatiepreferentie voldoende zijn om volledig de bedragen zoals uiteengezet in artikel 32.2.1 hierboven toe te wijzen, zullen de resterende opbrengsten van de Liquidatiegebeurtenis (indien aanwezig) uitsluitend worden verdeeld onder de houders van A-Aandelen op een pari passu basis, pro rata ten opzichte van hun bezit van A-Aandelen ten opzichte van elkaar.

32.2.3 Voor zover nodig, verplichten de aandeelhouders zich om alle acties te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het uitoefenen van stemrechten op enige Aandelen, om ervoor te zorgen dat de opbrengsten van een Liquidatiegebeurtenis worden verdeeld zoals hierboven beschreven.

32.3 Een "Liquidatiegebeurtenis" betekent:

32.3.1 elke faillissement, liquidatie, ontbinding of vereffening van de vennootschap, of hetzij vrijwillig of onvrijwillig, of een andere soortgelijke transactie; en/of

32.3.2 een verkoop of ruil van meer dan 50% van de aandelen (inclusief, maar niet beperkt tot, een Exit (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst)); en/of

32.3.3 een verkoop van substantiële activa van de vennootschap die samen ten minste 50% van de totale activa van de vennootschap vertegenwoordigen; en/of

32.3.4 een fusie, (partiële) splitsing, inbreng van een bedrijfstuk of andere bedrijfsherstructurering, als gevolg waarvan de houders van stemrecht in de vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan een dergelijke transactie, als groep, na de transactie minder dan de meerderheid van de stemrechten in de overblijvende entiteit of een van de resulterende/ontvangende entiteiten zouden bezitten; en/of

32.3.5 enige andere soortgelijke transactie of reeks van transacties die een substantieel hetzelfde effect heeft als een van de in de voorgaande artikelen 32.3.1 tot 32.3.4 genoemde transacties, behalve aandelenfinancieringen.

Onder "Soort B Liquidatiepreferentie" dient begrepen te worden: met betrekking tot elk B-Aandeel, een bedrag gelijk aan één keer de inschrijvingsprijs van het desbetreffende B-Aandeel, verhoogd met tien procent (10%) per jaar vanaf de datum van deze Overeenkomst (waarbij dit dagelijks wordt opgebouwd op basis van 365 dagen per jaar en jaarlijks wordt gekapitaliseerd), met dien verstande dat de totale Soort B Liquidatiepreferentie (inschrijvingsprijs per desbetreffend B-Aandeel + rente) beperkt zal zijn tot maximaal twee keer de inschrijvingsprijs per desbetreffend B-Aandeel.

VII.- WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 33.- 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 hun 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.

Artikel 34.- Verwijzing – Intern reglement

1. Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

2. Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt."

Twaalfde besluit – Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering/Raad van bestuur besluit de huidige bestuurders/gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- 1) De heer FASTRÉ Lode, wonende te 3770 Riemst, Millerdries 7/A;
- 2) De gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap NAS met zetel te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82.
- 3) De heer VANSWARTENBROUCKX Stephan Germaine Peter, wonende te 3581 Beringen, Boskantstraat 103.

- 4) De heer MAKELBERGE Maarten, wonende te 9860 Oosterzele, Rattepas 5.

Allen hierbij aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die dit ontslag aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit daarop te benoemen tot bestuurders voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

1) De besloten vennootschap NAS met zetel te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0888.069.939, vast vertegenwoordigd door de heer COENEN Jonas, wonende te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82.

2) De besloten vennootschap ESO, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Lenaertsstraat 52 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0841.180.931, vast vertegenwoordigd door de heer HAYEN Pieter, wonende te 3800 Sint-Truiden, Lenaertsstraat 52.

- 3) FASTRÉ Lode, wonende te 3770 Riemst, Millerdries 7/A.

Allen hierbij aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die deze benoeming aanvaarden.

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

Onmiddellijk daaropvolgend zijn voornoemde bestuurders in vergadering bijeenkomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgend besluit genomen:

Wordt benoemd tot gedelegeerde tot het dagelijks bestuur voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap IGLOBE, met zetel te 3570 Alken, Leemkuilstraat 123 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0861.647.238, vast vertegenwoordigd door de heer PIETERS Bram, wonende te 3570 Alken, Leemkuilstraat 123, hier aanwezig en die aanvaardt.

Dertiende besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Veertiende besluit

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap BDO Cynex Taks & Accounting, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301, met ondernemingsnummer 0535.986.366, met haar aangestelden – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte met onderhandse volmachten, gecoördineerde statuten, verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor.

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mathematical properties can be established using the following theorem for the proof of the above-mentioned results. For this purpose, the following lemma is required.

†124 311 2-1 1 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2