

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25305090



Neergelegd
16-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1004987603

Naam(voluit) : **imec EU pilot line**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 75
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

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

Op heden, dertig december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, **notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**imec EU pilot line**", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot creatie van 2 soorten van aandelen, zijnde de gewone A aandelen en de preferente B 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.

De vergadering beslist de 615 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde soort als volgt:

- 153 aandelen zullen tot de gewone A aandelen behoren;
- 462 aandelen zullen tot de preferente B aandelen behoren;

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 751.000.000,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 751.061.500,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 10.000 gewone A aandelen en 7.500.000 preferente B aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die respectieve soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 100,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 25%.

VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 25%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 187.750.000,00 EUR.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en teneinde, onder andere, de regeling inzake de overdracht van aandelen en de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "IMEC EU PILOT LINE".

Artikel 2. ZETEL.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 1. de aankoop en het beheer van roerende en onroerende goederen, met inbegrip alle infrastructuur, wetenschappelijke apparatuur en uitrusting. Onder dergelijk beheer is begrepen de verwerving, vervreemding, constructie, investering, desinvestering en huur van alle materiële vaste activa, alsook de inrichting die daarmee gepaard gaat,*
- 2. de directe of indirecte exploitatie van haar materiële vaste activa, onder meer door verhuur, terbeschikkingstelling of concessie van zakelijke of andere rechten,*
- 3. het laten uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden, van fundamenteel onderzoek en het ontwikkelen en verwerven van nieuwe technieken met het oog op en voor de commercialisatie en industrialisatie ervan door haarzelf of door derden, het verstrekken van opleiding, dit alles op het gebied van de micro-electronica,*
- 4. het doen van aanbestedingen, het verstrekken van juridische, financiële en technische adviezen,*
- 5. het verstrekken van leningen aan entiteiten behorende tot de imec-groep (de "imec-groep" zijnde IMEC International stichting van openbaar nut en al haar verbonden ondernemingen, zoals gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of middels de macht om rechtstreeks of onrechtstreeks sturing te geven aan het management en/of via algemene procedures en richtlijnen van een bepaalde rechtspersoon hetzij via een stemming, overeenkomst of op eender welke andere wijze) met het oog op het verwerven van roerende of onroerende goederen die strekken tot ondersteuning van de core business activiteiten van de imec-groep.*

Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële en industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog, gelijkend of samenhangend is met dit van de vennootschap, of van aard zou kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zeventienhonderdeenenvijftig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 751.061.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen vijfhonderdtienduizend zeshonderdvijftien (7.510.615) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij tienduizend honderddrieënvijftig (10.153) A-aandelen en zeven miljoen vijfhonderdduizend vierhonderdtweënzestig (7.500.462) B-aandelen.
(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit drie (3) bestuurders, benoemd op voordracht van de aandeelhouders.

De A-Aandeelhouder heeft/hebben recht op voordracht van kandidaten voor twee (2) bestuurdersmandaten, de B-Aandeelhouder heeft/hebben recht op voordracht van kandidaten voor één (1) bestuurdersmandaat.

Wanneer een soort van aandelen uit meerdere aandeelhouders bestaat, zal de voordracht van kandidaat bestuurders bij gewone meerderheid binnen de desbetreffende soort worden beslist. Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt voor het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de soort van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door desbetreffende soort van aandeelhouders. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van bestuurder die hij vervangt eindigt.

Indien een soort van aandeelhouders de door deze soort voorgedragen bestuurder wenst te vervangen, zal deze soort van aandeelhouders de Algemene Vergadering mogen verzoeken om de betreffende bestuurder te ontslaan en te vervangen door een andere voorgedragen bestuurder.

Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist wordt het mandaat van bestuurder niet vergoed.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand april om 11.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot

de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 23. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 24. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken."

(...)

NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.

Ingevolge de wijziging van de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan zoals bepaald in artikel 8 van de statuten, beslist de vergadering tot benoeming van een derde, niet-statutaire bestuurder, zijnde:

- mevrouw **Ingrid Eduarda Christine Maria Odilia DE POORTER**, geboren op 4 juli 1977, te Gent;

Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap

De vergadering beslist de huidige bestuurders te benoemen als volgt:

- De vereniging zonder winstoogmerk "Interuniversitair Micro-Electronica Centrum", vertegenwoordigd door Luc VAN DEN HOVE als A-Bestuurder;
- Ingrid DE POORTER, als A-Bestuurder;
- Johan HANSSENS, als B-Bestuurder.

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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