

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

25326741



Neergelegd
15-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0695512368

Naam

(voluit) : **Vaultspeed**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 3.01
: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

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

Op heden, elf april tweeduizend vijftieng.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Vaultspeed**", waarvan de
zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 bus 3.01, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissing-en:

EERSTE BESLISSING: Bekrachtiging van de benoeming van een commissaris.

De vergadering bekrachtigt de benoeming, zoals besloten door de bijzondere algemene vergadering
van aandeelhouders van 8 december 2023 (een kopie van deze onderhandse notulen blijft bewaard
in het dossier van de ondergetekende notaris), van de besloten vennootschap "**BDO**

BEDRIJFSREVISOREN – BDO REVISEURS D'ENTREPRISES" (B00023), met zetel te 1930

Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, *Elsinore Building – Corporate Village*, als commissaris van de
Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar, waarbij het mandaat zal verstrijken op de
algemene vergadering beraadslagend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. De
commissaris heeft de heer **Sebastiaan Gysemberg** (A02663) aangeduid als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van dit mandaat.

(...)

A. Kennisname verslaggeving

TWEDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

B. Vernietiging van 50.475 niet-toegekende ESOP Inschrijvingsrechten

DERDE BESLISSING: Vernietiging van 50.475 niet-toegekende ESOP Inschrijvingsrechten

uitgegeven door de Vennootschap op 5 oktober 2023 onder het Globaal Incentiveringsplan 2021.

De vergadering beslist 50.475 niet-toegekende ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven onder het
Globaal Incentiveringsplan 2021 door de Vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 16 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 22 maart daarna, onder het nummer 21317944, 2 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder het nummer 23355049, 5 oktober 2023,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna, onder het nummer
23412169, te annuleren en te vernietigen, en dit met onmiddellijke ingang.

C. Vernietiging van 4.000 toegekende ESOP Inschrijvingsrechten

**VIERDE BESLISSING: Vernietiging van 4.000 toegekende ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven
door de Vennootschap op 5 oktober 2023 onder het Globaal Incentiveringsplan 2021.**

De vergadering beslist 4.000 toegekende ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven onder het Globaal

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").

Incentiveringsplan 2021 door de Vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering op 16 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2021, onder het nummer 21317944, toegekend aan SMC MANAGEMENT CONSULTING BV onder de Inschrijvingsrechtenovereenkomst dd. 19 november 2021 en vervolgens op 19 januari 2022 overgedragen aan diens bedrijfsleider, de heer Pieter De Windt, te annuleren en te vernietigen.

D. Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten

VIJFDE BESLISSING: Verhoging van het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021.

De vergadering beslist het maximaal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2021 te verhogen om het te brengen van 25.717 op 104.119 maximaal uit te geven Soort A Aandelen en het Globaal Incentiveringsplan dienovereenkomstig te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg 78.402 bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder het Globaal Incentiveringsplan 2021, in overeenstemming met voormelde verslagen van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten door de Deelnemers - het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Soort A Aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de aandelen lager is dan de voormelde fractiewaarde – met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen overeenkomstig het aantal ESOP Inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van de uitgeoefende ESOP Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort A Aandelen de uitoefenprijs van de ESOP Inschrijvingsrechten lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort A Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

ACHTSTE BESLISSING: Machtiging.

De vergadering verleent machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op Soort A Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.

E. Eerste kapitaalverhoging in geld

(...)

TIENDE BESLISSING: Eerste Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 448.016,94 EUR om het te brengen van 2.284.755,23 EUR op 2.732.772,17 EUR door uitgifte van 118.523 Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/723.068 ste van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend boven pari door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van 4.599.877,63 EUR, zijnde een uitgifteprijs van 38,81 EUR per Soort C Aandeel, waarvan 3,78 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage van 35,03 EUR per Soort C Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke Soort C Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort (de "**Eerste Kapitaalverhoging**").

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 11 april 2025, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Boeking van de totale uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 4.151.860,69 EUR, zal

worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

F. Tweede kapitaalverhoging in geld

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Tweede Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 0,07 EUR ten gevolge van de uitoefening van de anti-dilutie bescherming zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, om het te brengen van 2.732.772,17 EUR op 2.732.772,24 EUR door uitgifte van 376 Soort B Aandelen en 15.009 Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/738.453ste van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetkend onder pari door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van maximum 0,07 EUR, zijnde een uitgifteprijs van 0,01 EUR per anti-dilutie uitoefening, dat integraal wordt geboekt als kapitaal, welke uitgifteprijs voor honderd procent (100%) wordt volgestort (de "**Tweede Kapitaalverhoging**").

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 11 april 2025, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

G. Aanname van een nieuwe tekst van statuten

TWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap gesloten op 11 april 2025 door onder meer wijziging van Voorafgaande Titel – Definities, Artikel 5 (Kapitaal), Artikel 12 (Overdracht van aandelen), Artikel 13 (Samenstelling van de Raad van Bestuur) en Artikel 16 (Beraadslaging), waarbij het specifiek wordt erkend dat in een geval van conflict tussen aandeelhouders in de interpretatie tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie, de Engelse versie zal prevaleren. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap luidt als volgt:

(...)

VORM EN NAAM

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Vaultspeed**".

(...)

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord:

I. Specifieke activiteiten

- het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de marketing- en communicatiesector, informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector;
- het ontwikkelen, commercialiseren en leveren van technologie en software voor het verwerken en opslaan van data;
- het realiseren en installeren van programma's en gebruiksklare systemen, hierbij inbegrepen het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen;
- het ontwikkelen van computerprogramma's en andere elektronische applicaties;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma voor de klant; het invoeren van gegevens en volledige afwerking van gegevens;
- de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- het beheren, ontwikkelen, uitvoeren, beveiligen, onderhouden, opbouwen van computernetwerken inclusief alle hardware en software ervan;
- de terbeschikkingstelling en verhuring van (mobiele) ICT-infrastructuur en -toepassingen;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van technologie en software;

- projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen; en
- het verwerven, uitbaten en vervreemden van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken.

II. Algemene activiteiten

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de Vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.

De Vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De Vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te verveffen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De Vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d) Selectie en werving.

e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiele of immateriele goederen, zonder dat de Vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, klanten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de Vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt.

g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De Vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.

De Vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR

De Vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdtweeëndertigduizend zevenhonderdtweeënzeventig komma twee vier euro (€ 2.732.772,24). Het is verdeeld in zevenhonderd achtendertigduizend vierhonderddrieënvijftig (738.453) Aandelen, waarvan tweehonderdentweeduizend vijfhonderdzevenenzestig (202.567) Soort A Aandelen, honderdachtenzestigduizend zevenhonderddrieënnegentig (168.793) Soort B Aandelen en

driehonderd zevenenzestigduizend drieënnegentig (367.093) Soort C Aandelen.

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Tenzij en totdat de algemene vergadering anderszins beslist, zal het aantal bestuurders niet minder dan twee (2) bestuurders zijn.

Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders

(a) De Managers, zolang ze gezamenlijk ten minste vijf procent (5%) van de uitstaande Aandelen aanhouden, zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Manager Bestuurder" genoemd), met dien verstande dat zulk recht om kandidaten voor te dragen voor een Manager zal vervallen op het ogenblik dat zulke Manager kwalificeert als een Leaver of wordt geacht een Leaver te zijn overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst;

(b) Octopus zal, zolang het samen met haar Toegestane Overnemers Aandeelhouder is, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Octopus Bestuurder").

(c) Fortino zal, zolang het samen met haar Toegestane Overnemers Aandeelhouder is, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Fortino Bestuurder").

(d) Co Foundry zal, zolang het samen met haar Toegestane Overnemers Aandeelhouder is, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de "Co Foundry Bestuurder").

Indien een Manager ophoudt een Dienstverlener ("Service Provider" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) te zijn, en tenzij anders beslist door de Raad van Bestuur (met instemming van de Investeerdersmeerderheid), dan: (a) zal die Manager geen recht hebben om benoemd te worden als bestuurder; en (b) zal die Manager die benoemd is als bestuurder geacht worden ontslag te hebben genomen als bestuurder met onmiddellijke ingang op de Effectieve Beëindigingsdatum ("Effective Termination Date" zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst).

(...)

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen en tenminste vier (4) keer per jaar.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

BERAADSLAGING

Werking

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien, tenminste drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van de Manager Bestuurder, de Octopus Bestuurder en de Fortino Bestuurder (voor zover van toepassing). Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en in overeenstemming met de bepaling van deze Statuten gehouden worden, ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd en kan deze geldig beraadslagen over elk punt opgenomen in de agenda bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen (met inbegrip van, ter voorkoming van enige twijfel, enige aangelegenheden zoals uiteengezet in artikel 16.2 van deze Statuten), onafhankelijk van het aantal leden van de Raad van Bestuur dat aanwezig of vertegenwoordigd is op zulke nieuwe vergadering.

Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

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.

Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Bijzondere beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen

Niettegenstaande de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, zoals uiteengezet in artikel 16.1 van deze Statuten, zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar Dochtervennootschappen steeds met een Gekwalificeerde Investeerder Bestuurdersmeerderheid worden genomen:

- (a) Het goedkeuren, aannemen of wijzigen van het Budget (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) of het Business Plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- (b) Het vestigen of verlenen van enige last, garantie of andere zekerheid op enig onderdeel van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen, behalve ter verzekering van schulden voor bedragen geleend in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
- (c) het oprichten van een nieuwe Dochtervennootschap of het verwerven van, inschrijven op, beschikken over of verlenen van rechten op of met betrekking tot aandelen of effecten in een rechtspersoon;
- (d) Het oprichten, verwerven of vervreemden van een vennootschap of van aandelen of intellectuele eigendom in een vennootschap;
- (e) Het aangaan van een joint venture of fusie met een andere partij, partnership of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid;
- (f) Het aangaan van regelingen in verband met factoring of verdiscontering van facturen die verschuldigd zijn aan de Vennootschap;
- (g) Het wijzigen van de boekhoudkundige referentiedatum/het boekhoudkundige beleid/de revisoren of de zetel van de Vennootschap;
- (h) Het oprichten van een nieuw bijkantoor, agentschap, handelsvestiging of bedrijf of het sluiten van een dergelijke entiteit;
- (i) Voorstellen of implementeren van wijzigingen aan de pensioenregeling van de Vennootschap of andere voordelen die betaalbaar zijn aan leden van de regeling;
- (j) Het afsluiten van een contract met een bestuurder of een van hun medewerkers (anders dan hun dienstverleningsovereenkomsten) of het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van een senior werknemer/consultant of bestuurder;
- (k) Anders dan zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, een Aandelenoptieplan aannemen of het aantal niet-toegewezen Soort A Aandelen dat beschikbaar is onder het Aandelenoptieplan verhogen;
- (l) Alle zaken afhandelen op een vergadering van de Raad van Bestuur (of een comité van de Raad van Bestuur), behalve de zaken die vermeld staan in de schriftelijke kennisgeving waarnaar verwezen wordt in artikel 8.4 (d) van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- (m) De frequentie van vergaderingen van de Raad van Bestuur wijzigen zoals uiteengezet in artikel 8.4(a) van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- (n) Het aangaan van een regeling, contract of transactie die ertoe zal leiden dat de Vennootschap meer uitgeeft dan honderdduizend euro (€ 100.000) en die niet is opgenomen in het overeengekomen Budget;
- (o) Het creëren of machtigen van de creatie van een schuldbewijs als de totale schuld van het Bedrijf honderdduizend euro (€ 100.000) zou overschrijden (anders dan leasing van apparatuur, bankkredietlijnen of eerder overeengekomen met Investeerdersmeerderheid in het business plan);
- (p) Het beginnen, verdedigen, schikken of het treffen van een regeling voor een geschil (anders dan het innen van schulden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening); en
- (q) Werknemers of consultants aanwerven met een jaarsalaris van meer dan honderdvijftigduizend euro (€150.000) per jaar dat niet is opgenomen in het overeengekomen Budget of senior management.

Voor doeleinden van de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in dit artikel 16.2, zullen alle overeenkomsten of transacties, naar gelang het geval, die nauw verband houden met elkaar in hun geheel worden beschouwd en zal het totaalbedrag dat ze vertegenwoordigen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de relevante drempel.

(...)

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

Hij/zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

(...)

VERTEGENWOORDIGING

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

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").

verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door (i) twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of (ii) de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van een te ruime volmacht.

DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één (1) of meer personen binnen de grenzen zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren die dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid aantoont. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

CONTROLE

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één (1) of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die de titel van commissaris dragen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering, worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van een commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

(...)

VERGADERING

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede (2de) maandag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de Aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

(...)

TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Aandelen op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere Aandeelhouder kan per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen Aandeelhouder zijn.

De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

(...)

AANTAL STEMMEN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

Behalve zoals uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders van Soort A Aandelen en de houders van een andere soort van Aandelen gerechtigd om samen met de Soort A Aandelen te stemmen, samen als één (1) soort van Aandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd.

(...)

JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

(...)

UITKERING

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal bereikt.

VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer het netto actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4de) van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door één vierde (1/4de) van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag van het kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

VEREFFENING EN VERDELING

In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke aan dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, zal het saldo worden verdeeld in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in artikel 5bis.

(...)

H. BEKRACHTIGING VAN HET ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Bekrachtiging van het ontslag van DSR Management B.V. als bestuurder.

De vergadering bekrachtigt het ontslag van de volgende bestuurder met ingang vanaf 5 oktober 2023:

- de vennootschap naar Nederlands recht "DSR Management B.V.", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER HEIJDEN Marcel.

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Bekrachtiging van de benoeming van de heer POTTER Robert J. als bestuurder.

De vergadering bekrachtigt de benoeming, overeenkomstig artikel 13.2 van de statuten, van de hierna vermelde persoon tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat met ingang vanaf 16 januari 2024 en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2031:

- de heer **POTTER Robert Joseph**.

(...)

I. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag van VERDICONSLT BV, vast vertegenwoordigd door de heer VERMEIREN Dirk, als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf onderhavige buitengewone algemene vergadering:

- de vennootschap naar Belgisch recht "VERDICONSLT" BV, vast vertegenwoordigd door de heer VERMEIREN Dirk.

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag van de heer POTTER Robert J. als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf onderhavige buitengewone algemene vergadering:

- de heer POTTER Robert Joseph.

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag van de heer DAVIDSON Paul als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf onderhavige buitengewone algemene vergadering:

- de heer DAVIDSON PAUL.

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag van DUNDEN NV, vast vertegenwoordigd door de heer BIJNENS Wim, als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf onderhavige buitengewone algemene vergadering:

- de vennootschap naar Belgisch recht "DUNDEN" NV, vast vertegenwoordigd door de heer BIJNENS Wim.

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag van AJISAI BV, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEVEN Patrick, als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf onderhavige buitengewone algemene vergadering:

- de vennootschap naar Belgisch recht "AJISAI" BV, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEVEN Patrick Jean Victor.

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag van SMC MANAGEMENT CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door de heer DE WINDT Pieter, als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf onderhavige buitengewone algemene vergadering:

- de vennootschap naar Belgisch recht "SMC MANAGEMENT CONSULTING" BV, vast vertegenwoordigd door de heer DE WINDT Pieter Jozef Erik Celine.

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Benoeming van de heer Potter Robert J. als bestuurder.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op elf april tweeduizend vijftientwintig en zal eindigen onmiddellijk bij het verstrijken van een duur van 6 jaar vanaf de datum van deze besluiten:

- de heer POTTER Robert Joseph.

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

Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

DERTIGSTE BESLISSING: Benoeming van de heer DAVIDSON Paul als bestuurder.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op elf april tweeduizend vijftientwintig en zal eindigen onmiddellijk bij het verstrijken van een duur van 6 jaar vanaf de datum van deze besluiten:

- de heer DAVIDSON Paul Nigel, geboren op 24 juli 1988 te Dublin (Ierland).

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

Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

ÉÉNENDERTIGSTE BESLISSING: Benoeming van CO FOUNDRY NV, vast vertegenwoordigd door BIJNENS Wim, als bestuurder.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op elf april tweeduizend vijftientwintig en zal eindigen onmiddellijk bij het verstrijken van een duur van 6 jaar vanaf de datum van deze besluiten:

- de vennootschap naar Belgisch recht "CO FOUNDRY" NV, vast vertegenwoordigd door de heer BIJNENS Wim Piet, geboren op 11 april 1972 te Bilzen.

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

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.

TWEEËNDERTIGSTE BESLISSING: Benoeming van AJISAI BV, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEVEN Patrick, als bestuurder.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op elf april tweeduizend vijftientwintig en zal eindigen onmiddellijk bij het verstrijken van een duur van 6 jaar vanaf de datum van deze besluiten:

- de vennootschap naar Belgisch recht "AJISAI" BV, vast vertegenwoordigd door de heer VAN

DEVEN Patrick Jean Victor, geboren op 19 december 1964 te Luik.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.

DRIEËNDERTIGSTE BESLISSING: BENOEMING VAN SMC MANAGEMENT CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door de heer DE WINDT Pieter, als bestuurder.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op elf april tweeduizend vijftwintig en zal eindigen onmiddellijk bij het verstrijken van een duur van 6 jaar vanaf de datum van deze besluiten:

- de vennootschap naar Belgisch recht "**SMC MANAGEMENT CONSULTING**" BV, vast vertegenwoordigd door de heer **DE WINDT Pieter Jozef Erik Celine**, geboren op 5 oktober 1969 te Aalst.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.

VIERENDERTIGSTE BESLISSING: Benoeming van MACINNES BV, vast vertegenwoordigd door VAN INNIS Filip, als bestuurder.

De vergadering beslist de hierna vermelde persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat met onmiddellijke ingang vanaf elf april tweeduizend vijftwintig en zal eindigen bij het verstrijken van een duur van 6 jaar vanaf de datum van deze besluiten:

- de besloten vennootschap naar Belgisch recht "**MACINNES**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Draaiweg 2, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN INNIS Filip Jo Hendrik**, geboren te Oudenaarde op 14 september 1987.

Het mandaat is onbezoldigd.

De bestuurder doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

J. Machten

(...)

ZEVENENDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Patrick VERBEECK en/of enige andere medewerk(st)er van "FOEDERER DFK ACCOUNTANTS" BV, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twaalf volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris