

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

25346265



Neergelegd
17-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1023921112

Naam

(voluit) : **WPEF VIII Holdco 38 Bidco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4
: 2020 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negen juli tweeduizend vijftientig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WPEF VIII HOLDCO 38 BIDCO", gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 1023.921.112, onder meer beslist heeft :

1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN NEGENHONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDEENENVIJFTIG EURO (€ 25.933.951,00) door uitgifte van vijftientig miljoen negenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdeenenvijftig (25.933.951) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld door de enige aandeelhouder aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel.

In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng volstort op een later ogenblik.

Derhalve geldt voor de intekenaar nog een volstortingsplicht ten belope van VIJFENTWINTIG MILJOEN NEGENHONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDEENENVIJFTIG EURO (€ 25.933.951,00).

Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.

2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Mevrouw Lieve MERTENS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "VCLJ BEDRIJFSREVISOREN", met ondernemingsnummer 0816.796.121 en met zetel gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, besluit haar verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt: "V.CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap WPEF VIII Holdco 38 Bidco BV hierna genoemd: "de Vennootschap" onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 juni 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

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").

aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

De voorgenomen verrichting bestaat uit een inbreng in natura van schuldvorderingen in de vennootschap WPEF VIII Holdco 38 Bidco voor een totale inbrengwaarde van 12.773.201,00 Euro. De inbrengen in natura - schuldvorderingen kaderen in een ruimer geheel van verrichtingen zoals omschreven in een op 13 mei 2025 gesloten koop-verkoopovereenkomst. De schuldvorderingen zijn ontstaan naar aanleiding van overname van 100% van de aandelen in Aditya BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Bredabaan 569, 2170 Merksem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1003.476.282. Deze schuldvorderingen zullen evenwel pas definitief zijn op moment van closing van de hierboven vermelde koop – en verkoopovereenkomst. Deze closing heeft op moment van ondertekening van ons verslag nog niet plaatsgevonden, waardoor de inbreng enkel kan geschieden onder opschortende voorwaarde van het uitvoeren van de closing van deze koop – en verkoopovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. We hebben - in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn en onder voorbehoud van het ondertekenen van de closing met betrekking tot de op 13 mei 2025 getekende koop- en verkoopovereenkomst tussen de inbrenggenietende vennootschap en de inbrengende partijen - geen andere 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 - in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn en onder voorbehoud van het ondertekenen van de closing met betrekking tot de op 13 mei 2025 getekende koop- en verkoopovereenkomst tussen de inbrenggenietende vennootschap en de inbrengende partijen - de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura door de inbrengers bestaat aldus uit 12.773.201 aandelen zonder nominale waarde van WPEF VIII Bidco 38 BV. Ondergetekende spreekt zich niet uit over de gebruikte assumpties van het bestuursorgaan voor de bepaling van het aantal uit te geven aandelen

Er worden geen opleg in geld of andere bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Aangezien ondergetekende geen commissaris is van de Vennootschap, is de overeenkomstig artikel 5:121 WVV beoogde beoordelingsopdracht van de getrouwheid van de financiële en boekhoudkundige gegevens dewelke ten grondslag liggen van de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan gehanteerde en verantwoorde uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen van de Vennootschap als vergoeding voor de voorgenomen inbreng in natura, niet aan de orde.

Overeenkomstig artikel 5:121 WVV is dergelijke beoordelingsopdracht enkel verplicht in de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 en de uitgifte van aandelen:

Het bestuursorgaan is inzake de inbreng in natura 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 verstrekt.

Het bestuursorgaan is inzake de uitgifte van aandelen verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Luik B - vervolg

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en uitgifte van de aandelen:

De bedrijfsrevisor is inzake de inbreng in natura 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura van schuldvorderingen ten belope van 12.773.201,00 Euro in WPEF VIII Holdco 38 Bidco BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 3 maanden na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het aangehechte ontwerp van bijzondere verslag van het bestuursorgaan.

Zandhoven, 7 juli 2025

VCLJ Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Lieve Mertens

Bedrijfsrevisor"

In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.

3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van TWAALF MILJOEN ZEVENHONDERDDRIËNZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDENEEN EURO (€ 12.773.201,00) door uitgifte van twaalf miljoen zevenhonderddrieënzeventigduizend tweehonderdeneen (12.773.201) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, met onmiddellijke ingentreding en – voor fiscale doeleinden – met vrijwillige toepassing van artikel 184 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Op deze inbreng werd ingetekend en ze werd volstort door inbreng in natura, aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel, met name door incorporatie van schuldvorderingen zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.

4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "IFS Group".

5. om (i) de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten tot inbreng en uitgifte van aandelen evenals tot wijziging van de naam en (ii) om de statuten in lijn te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst, afgesloten op of omstreeks 9 juli 2025 tussen de huidige aandeelhouder van de vennootschap en welbepaalde inschrijvers en te dien einde een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm

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

Naam

Haar naam luidt: "IFS Group".

Zetel

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

Voorwerp

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

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

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten,

schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertig miljoen zeventienhonderdenzevendertig honderddrieënvijftig (38.707.153) Aandelen uitgegeven. De Aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 38.707.153.

Alle Aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen en zijn onderworpen aan dezelfde beperkingen. Enige specifieke rechten of verplichtingen die aan een Aandeelhouder worden verleend of opgelegd door de Overeenkomst of deze statuten, hebben betrekking op de persoon van de betreffende Aandeelhouder zelf en niet op de door hem of haar gehouden Aandelen. Er zijn derhalve geen soorten van Aandelen.

Elk Aandeel deelt op gelijke wijze en in gelijke rang in elke winstuitkering, de uitkering van het vereffeningssaldo en elke andere uitkering van eigen vermogen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (het "Bestuursorgaan"), benoemd door de algemene vergadering als volgt:

i. zolang de Herinvesterende Aandeelhouders gezamenlijk ten minste 20% van de Aandelen aanhouden, worden de volgende twee personen door de Herinvesterende Aandeelhouders benoemd: (a) Mipra BV, vast vertegenwoordigd door Michel Pradolini, en (b) Palumi BV, vast vertegenwoordigd door Peter Bossaert (elk hierna aangeduid als een "Manager-Bestuurder"), met dien verstande dat indien de Herinvesterende Aandeelhouders gezamenlijk minder dan 20% maar meer dan 10% van de Aandelen aanhouden, er slechts één Manager-Bestuurder zal zijn (te benoemen uit voormelde personen); en

ii. minstens twee bestuurders op bindende voordracht van Waterland (de "Waterland-Bestuurders"). Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend overeenkomstig artikel 13.1, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde Aandeelhouder door de algemene vergadering zal worden ingevuld op haar bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de voordrachtgerechtigde Aandeelhouders die de weggevallen bestuurder hadden voorgedragen, waarbij de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald in deze statuten over de Overeenkomst, is het Bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handeling waarvoor de Algemene Vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Beslissingen inzake de Reserved Board Matters (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, de "Voorbehouden Bevoegdheden") worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het Bestuursorgaan, zelfs indien deze beslissingen worden genomen op het niveau van de Dochterondernemingen (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).

Elke beslissing waarbij door de toepassing van de belangenconflictenprocedure neergelegd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een bestuurder niet zou kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of stemming, wordt hierbij uitgesloten van de bevoegdheid van het Bestuursorgaan en word voorbehouden aan de Algemene Vergadering (overeenkomstig de relevante bepalingen van de Overeenkomst en deze statuten) (waarbij een dergelijke aangelegenheid zal worden beschouwd als een Gekwalificeerde Aandeelhouder Materie (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).

Delegatie van machten

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

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

Het Bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun

spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen, steeds voor zover niet uitgesloten uit de bevoegdheden van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur op grond van de Overeenkomst.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door (i) minstens twee bestuurders, samen handelend, waarvan ten minste één Waterland-Bestuurder, en (ii) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder die alleen optreedt.

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

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om 15:00 uur.

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

Toelating

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

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

Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

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

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

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

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouder 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.

6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur, met dien verstande dat hun mandaat thans en in toepassing van artikel 13.1 van de statuten, kwalificeert als Waterland-Bestuurder, met name van:

- de besloten vennootschap "MAWE MANAGEMENT", gevestigd te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0687.717.033, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEYSSENS Matthias; en
- de besloten vennootschap "SIC PARVIS MAGNA", gevestigd te 2630 Aartselaar, Hendrik Consciencelaan 35 B6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0772.926.187, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAUWERS Arno.

De vergadering besluit daarnaast te benoemen als Manager-Bestuurder, in overeenstemming met artikel 13.1 van de statuten:

- de besloten vennootschap "MIPRA", gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 571, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0649.410.842, met als vaste vertegenwoordiger de heer PRADOLINI Michel; en
- de besloten vennootschap "PALUMI", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSAERT Peter.

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

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

7. om de BV VCLJ Bedrijfsrevisoren met kantoor te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lieve Mertens, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. De controle vangt aan vanaf de jaarrekening over boekjaar 2025 en eindigt op de algemene vergadering die beslist over boekjaar 2027. VCLJ Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lieve Mertens heeft het mandaat aanvaard.

8. om de zetel met ingang van 9 juli 2025 te verplaatsen naar navolgend adres: 2170 Antwerpen (district Merksem), Bredabaan 569.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN – Delegatie van machten

De comparanten verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben (her)benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:

- Werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "MIPRA", met als vaste vertegenwoordiger de heer PRADOLINI Michel, beiden voornoemd; en
- Werd aangesteld als voorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap "PALUMI", met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSAERT Peter, beiden voornoemd.

De bestuurders hebben de notaris verzocht te verduidelijken dat "MIPRA", met als vaste vertegenwoordiger de heer PRADOLINI Michel, als gedelegeerd bestuurder belast wordt met alle taken van dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 5:79 WV (met dien verstande dat de aangelegenheden opgesomd in artikel 5.2.2 van de Overeenkomst uitdrukkelijk worden voorbehouden aan het bestuursorgaan en aldus niet vallen onder taken van dagelijks bestuur), en omvatten onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn):

1/ het wijzigen van of het aangaan van overeenkomsten die een niet-gebudgetteerde jaarlijkse kostenpost of omzet met een maximum van 2.500.000 EUR met zich meebrengen (indien van toepassing, exclusief btw), behalve indien (a) de overeenkomst niet-marktconforme voorwaarden bevat, zoals niet-concurrentiebedingen, exclusiviteitsafspraken, negatieve marges of marges die substantieel lager zijn dan het marktgemiddelde voor een vergelijkbaar contract, of materiële langetermijnverplichtingen voor de Vennootschap, of (b) niet door de betreffende Groepsvennootschap kan worden beëindigd met een opzegtermijn van minder dan twaalf maanden (in welk geval deze aangelegenheid niet onder de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder valt) (met dien verstande dat wijzigingen van kortingsregelingen met een negatieve impact op de winstgevendheid niet onder de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder vallen);

2/ het aannemen, vervangen en ontslaan van personeel of onafhankelijke managers of werknemers (in ieder geval met uitzondering van de CEO/CFO) die individueel een bruto jaarsalaris ontvangen van maximaal 150.000 EUR (totale kosten voor de Groep inclusief bonussen en voordelen) (indien van toepassing, exclusief btw), alsmede het vaststellen of wijzigen van hun bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden of benoemingsvoorwaarden onder deze grens;

3/ het starten, behandelen of schikken door de Groep van enige rechtszaak of arbitrale of administratieve procedure indien het betrokken bedrag niet hoger is dan 250.000 EUR;

4/ het opnemen uit bestaande kredietfaciliteiten of het aangaan van nieuwe financieringsovereenkomsten voor een maximaal bedrag van 500.000 EUR (met dien verstande dat het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredietfaciliteiten niet onder de bevoegdheid van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gedelegeerd bestuurder valt);

5/ de aankoop of verkoop van activa met een boekwaarde van maximaal 250.000 EUR of enige andere investeringsbeslissing voor een bedrag van maximaal 250.000 EUR;

6/ het toekennen van jaarlijkse bonussen en salarisverhogingen aan een bestuurder, manager, consultant of werknemer met een jaarlijkse kost van maximaal 120.000 EUR.

Volmacht

Teneinde de nodige aantekeningen te doen in het aandelenregister wordt volmacht gegeven aan (i) de bestuurders, alleen handelend, van de vennootschap en (ii) met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan Mattias Verbeeck, Thibaud De Bie en Margaux Van Mol, advocaten bij het advocatenkantoor Argo Law BV, evenals aan Maud van Hoorn, Jolien Vekemans en Otto Pieters, paralegals van voormeld kantoor.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").