

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

25355038



Neergelegd
09-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405937080

Naam(voluit) : **ILIAS SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hermeslaan 1B

: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING

Op heden, één september tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, 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 "**ILIAS Solutions**", waarvan
de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Hermeslaan 1B, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

I. De vergadering beslist tot creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de A-Aandelen en de B-Aandelen.

II. 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 de onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

De vergadering beslist de bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen als volgt: 360.000
aandelen zijn A-Aandelen en 40.000 aandelen zijn B-Aandelen.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 32 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals
hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand juni om veertien uur.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals
hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2025, af te
sluiten op 31 december 2025.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op woensdag 10 juni
2026 om veertien uur.

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").

ZESDE BESLISSING: Aanneame van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneame van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst, waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de overdracht van aandelen, betreffende de samenstelling, de beraadslaging, de besluitvorming en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, betreffende het dagelijks bestuur, betreffende de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering en betreffende de winstverdeling en de verdeling van het liquidatiesaldo gewijzigd worden.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**ILIAS Solutions**".

Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"; de naam moet daarenboven, in diezelfde stukken, vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de Vennootschap, van haar ondernemingsnummer gevolgd door de letters "RPR" en door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de Vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen in België, voor zover dit geen taalwijziging van de statuten veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.

De Vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De Vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de Vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de Vennootschap

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

het uitvoeren van alle opdrachten en toepassingen op het domein van elektronische informatieverwerking, alsmede het onderwijs in het domein van de informatica, en dit alles in de meest brede betekenis.

Daartoe, kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De Vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te stellen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de Vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdduizend (400.000) Aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elkeen een equivalente fractiewaarde van het kapitaal van de

Vennootschap vertegenwoordigen.

De Aandelen zijn als volgt verdeeld in soorten (i.e. A-Aandelen en B-Aandelen):

1. driehonderdzesigduizend (360.000) A-Aandelen; en
2. veertigduizend (40.000) B-Aandelen.

De Aandelen worden geacht te behoren tot de soort waaraan zij bij hun uitgifte uitdrukkelijk zijn toegewezen.

De rechten en verplichtingen verbonden aan de (soorten van) Aandelen zijn uiteengezet in deze statuten en in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst, hebben alle Aandelen die tot dezelfde soort behoren dezelfde rechten en verplichtingen en zijn zij *pari passu* (i.e. voor een gelijk percentage en in gelijke rang) met elkaar gerangschikt.

In het geval Aandelen worden Overgedragen aan een Aandeelhouder die een ander soort van Aandelen aanhoudt of aan een persoon die verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) met dergelijke Aandeelhouder, zullen desbetreffende Aandelen van rechtswege worden omgezet in Aandelen van dezelfde soort als die dat door desbetreffende Aandeelhouder worden aangehouden.

In het geval Aandelen van een bepaalde soort worden Overgedragen aan een persoon die geen Aandeelhouder is noch een persoon verbonden (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) met een Aandeelhouder, zullen deze Aandelen blijven behoren tot de soort waartoe zij behoorden voor de Overdracht.

(...)

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal vijf 5 leden. De A-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor maximaal 4 bestuurdersmandaten (de **A-Bestuurders**). De B-Aandeelhouder heeft eveneens het recht om kandidaten voor te dragen voor één bestuurdersmandaat (de **B-Bestuurder**).

Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie Aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Indien een bestuursmandaat open valt voorafgaand aan het verstrijken van de termijn (als gevolg van overlijden, ontslag of enige andere reden), zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van kandidaten voorgestelde door de Aandeelhouder op wiens voorstel de te vervangen bestuurder werd benoemd. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering. De gecoöpteerde bestuurder vervult het mandaat voor de resterende termijn waartoe de bestuurder die hij vervangt was benoemd. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder – in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst – te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur (met inbegrip van de implementatie van het Business Plan), 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 bestuurders en/of aan één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van dagelijks bestuurders.

De MS Board Reserved Matters, de MS General Meeting Reserved Matters of andere zaken waarvoor de raad van bestuur beslist dat zij buiten het dagelijks bestuur vallen, zullen worden geacht te zijn onttrokken aan het dagelijks bestuur en zullen worden geacht te behoren tot de bevoegdheden van de raad van bestuur, desgevallend de algemene vergadering.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber die zij aanduiden.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur, desgevallend mits instemming van de B-Bestuurder in de gevallen die een MS Board Reserved Matter uitmaken, kan hen op elk ogenblik ontslaan en desgevallend.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de Vennootschap

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, zal de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of verweerder) en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd zijn, hetzij door (i) 2 bestuurders gezamenlijk handelend (waarvan ten minste één B-Bestuurder indien de vertegenwoordiging betrekking heeft op MS Board Reserved Matters of MS General Meeting Reserved Matters). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, die individueel handel(t)en.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede woensdag van de maand juni om 14 (veertien) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende Werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan 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 vereffeningsovereenkomst en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovereenkomst te hebben bezorgd of te bezorgen aan de Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de Effecten 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.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van Effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

(...)

Artikel 29: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem ongeacht de soort waartoe ze behoren, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 33: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de Vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en mits naleving van de toepasselijke bepalingen uit de Aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van

bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 37: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en volgens de regels overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte Aandelen.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Toewijzing van bestuurders van een bepaalde categorie van bestuurder.

De vergadering beslist om de huidige bestuurders van de Vennootschap als volgt in te delen, overeenkomstig artikel 13 van de statuten:

A-Bestuurders:

- Pekka Ruutu;
- Jussi Hynninen;
- Kari Vertanen; en
- Petri Hepola.

B-Bestuurder:

- Gijsbert Kuijpers.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Diego Lambrecht, Pierre-Raphaël Verbays, Mathias Morissens en elke andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor Bird & Bird, allen kantoorhoudende te Louizalaan 235, 1050 Brussel, elk individueel handelend 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.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Liesbeth Gordt en elke andere medewerker van het kantoor Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de nodige inschrijvingen te doen in het aandelenregister m.b.t. de creatie van soorten van aandelen en het register daartoe te ondertekenen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, 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.)

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

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris