

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

25369772



Neergelegd
13-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534393388

Naam(voluit) : **WOLFE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 17

: 2440 Geel

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, drie november tweeduizend vijftwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats 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 besloten vennootschap "**WOLFE**", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Acaciastraat 17, 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.

(...)

TWEDE BESLISSING: Vernietiging van Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist alle vijftien (15) Indemnificatie Inschrijvingsrechten uitgegeven bij besluit van de voormelde buitengewone algemene vergadering van 27 november 2024, waarvan de notulen werden opgesteld door ondergetekende notaris Carnewal en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna, onder het nummer 24453548, te vernietigen.

De houders van voormelde Indemnificatie Inschrijvingsrechten, hier vertegenwoordigd als voormeld, verklaren uitdrukkelijk met voormelde vernietiging in te stemmen.

DERDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten en/of Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten Gewone Aandelen en Preferente Aandelen, waarbij aan de Preferente Aandelen een Liquidatiepreferentie (zoals hierna gedefinieerd) zal toekomen.

De vergadering beslist eveneens, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten en/of Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, dat alle bestaande aandelen van de Vennootschap Gewone Aandelen zullen zijn.

De vergadering beslist bovendien, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten en/of Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, dat de aandelen die gebeurlijk zullen worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, van de 5 Indemnificatie Inschrijvingsrechten uitgegeven op 31 oktober 2023 en van het EBITDA Correctie Inschrijvingsrecht Gewone Aandelen zullen zijn.

VIERDE BESLISSING: Uitgifte van Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten.**Uitgifte van Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten**

De vergadering beslist 15 Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten uit te geven, onder de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:102, tweede lid en 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.

Uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten – tot uitgifte van nieuwe Preferente Aandelen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de statuten, tot vergoeding van een bijkomende inbreng in geld, te boeken op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

(...)

Inschrijving op de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten

(...)

De voornoemde inschrijvers, hier vertegenwoordigd als voormeld, hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en elk in te schrijven op 5 Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.

VIJFDE BESLISSING: Uitgifte van Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

Uitgifte van Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten

De vergadering beslist 25 Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten uit te geven, onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:102, tweede lid en 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde

De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten – tot uitgifte van nieuwe Preferente Aandelen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de statuten, tot vergoeding van een bijkomende inbreng in geld, te boeken op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

(...)

Inschrijving op de Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering, **onder de opschortende voorwaarde** van de uitoefening van de Eerste Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten en/of Tweede Lening Indemnificatie Inschrijvingsrechten, de hierna vermelde artikelen van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald:

- de tekst van de voorafgaande titel – definities van de statuten wordt vervangen als volgt:

“VOORAFGAANDE TITEL – DEFINITIES

In deze statuten hebben de begrippen en uitdrukkingen met een hoofdletter dezelfde betekenis als de gelijknamige begrippen gedefinieerd in artikel 1 van de aandeelhoudersovereenkomst van 27 oktober 2023 gesloten tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en o.m. door het addendum gesloten tussen de partijen op 7 oktober 2025 (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).

- de tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“ARTIKEL 5 – INBRENGEN – AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden [] Aandelen uitgegeven.

De aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk één [] van het vennootschapsvermogen.

De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten, te weten:

- [] Gewone Aandelen, met stemrecht;
- [] Preferente Aandelen, met stemrecht.

Tenzij anders bepaald in deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn aan alle Aandelen

van de Vennootschap gelijke rechten verbonden.

In geval van een Overdracht van Aandelen, zullen deze overgedragen Aandelen blijven behoren tot dezelfde soort van Aandelen.”;

- de tekst van artikel 9 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle Aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van Aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het WVV.

De Aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register wordt gehouden in papieren vorm.

Indien het eigendomsrecht van een Aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van Aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en de Derden vanaf hun inschrijving in het register der Aandeelhouders. Aan de Aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten van de Vennootschap, hebben de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen dezelfde rechten en voorrechten.”;

- de tekst van artikel 10.1. van de statuten wordt vervangen als volgt:

“10.1. Algemeen

10.1.1. De Effecten van een Aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, mits naleving van de artikelen 10.3, 10.4 en 10.5 van deze Statuten.

10.1.2. De bepalingen hierna in dit artikel 10 houdende statutaire overdrachtsbeperkingen in hoofde van de Aandeelhouders gelden onverminderd de toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de houders van Effecten overeengekomen, die ook aan de Vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de Vennootschap bij die overeenkomsten partij is. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke Overdracht van Effecten bovendien onderworpen zijn aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, voor zover en zolang de Vennootschap daarbij partij is.

10.1.3. In geval van een Overdracht van Aandelen overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen deze overgedragen Aandelen blijven behoren tot dezelfde soort van Aandelen.”

- de tekst van artikel 38 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“ARTIKEL 38 – LIQUIDATIEPREFERENTIE

1. In geval van een Liquidatiegebeurtenis (zoals hieronder gedefinieerd), zullen de opbrengsten hiervan (na aftrek van eventuele transactiekosten die gelinkt zijn aan de Liquidatiegebeurtenis) als volgt worden verdeeld:

(i) de Preferente Aandeelhouders zullen, bij voorkeur op de Gewone Aandeelhouders, een bedrag ontvangen dat gelijk is aan drie (3) maal de inschrijvingsprijs per Preferent Aandeel dat zij bezitten op het ogenblik van de Liquidatiegebeurtenis (de Liquidatiepreferentie).

Indien er onvoldoende opbrengsten zijn om het volledige bedrag van de Liquidatiepreferentie uit te betalen, zullen de opbrengsten van de Liquidatiegebeurtenis pro rata worden verdeeld tussen de Preferente Aandeelhouders;

(ii) na betaling van de Liquidatiepreferentie aan de Preferente Aandeelhouders, zullen de overblijvende opbrengsten op een pro rata wijze worden verdeeld onder alle Aandeelhouders.

2. Onder een Liquidatiegebeurtenis dient het volgende te worden verstaan:

(i) de verkoop of andere soortgelijke overdracht van alle of nagenoeg alle activa van de Vennootschap, hetzij in één transactie, hetzij in een reeks van transacties;

(ii) de Overdracht van meer dan vijftig procent (50%) van de op dat moment uitstaande Aandelen; (iii) een fusie of splitsing (of gelijkgestelde verrichting) of overname waarbij de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen betrokken is en waarbij de Vennootschap of de betreffende Dochtervennootschap niet de overblijvende entiteit is;

(iv) de vereffening of ontbinding van de Vennootschap, met dien verstande dat de uitkeringsregeling vermeld in artikel 38.1 van deze Statuten pas uitwerking krijgt 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 ;

(v) elke andere gebeurtenis waarbij de Controle over de Vennootschap wordt overgedragen.”.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 5:102, eerste lid en 5:122, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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