

**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

\*25372941\*



Neergelegd  
27-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534390123

**Naam**(voluit) : **Xeryon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 692  
: 3010 Leuven

**Onderwerp akte :**

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

Op heden, vierentwintig november tweeduizend vijftientwintig.

(...)

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

**WORDT GEHOUDEN**

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Xeryon**", waarvan de zetel gevestigd is te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 692, 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: Verzekering aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.**

(...)

**DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe soort B aandelen.**

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 7.939.909,66 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 42.362 soort B aandelen van dezelfde aard en met een preferentie ten belope van de originele inschrijvingsprijs, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 187,43 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

**VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.**

(...)

**VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.**

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.

**ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.**

(...)

**ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.**

De vergadering beslist twaalf (12) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in voormelde verslagen van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van

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").

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

**ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van Vrijwarings-Inschrijvingsrechten**

De vergadering beslist twaalf (12) Vrijwarings-Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in voormelde verslagen van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

**NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP-Inschrijvingsrechten.**

De vergadering beslist zesduizend zeshonderd zevenenzestig (6.667) ESOP-Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in (i) het inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (ii) het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

**TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.**

(...)

**ELFDE BESLISSING: Inschrijving op de Anti-Dilutie en de Vrijwarings-Inschrijvingsrechten.**

Vervolgens hebben de volgende inschrijvers, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de inschrijvingsrechten van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.

(...)

**TWAALFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten.**

De vergadering beslist met betrekking tot de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.

**DERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.**

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten, Vrijwarings-Inschrijvingsrechten en de ESOP-inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de onbeschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van, respectievelijk, een aantal soort B aandelen van dezelfde aard en met een preferentie ten belope van de originele inschrijvingsprijs voor de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de Vrijwarings-Inschrijvingsrechten en, respectievelijk, een aantal soort A aandelen zonder stemrecht, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten voor de ESOP Inschrijvingsrechten.

**VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.**

**Ontslag**

De vergadering neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van **Tobias Waumans**, met ingang van 17 oktober 2025.

De vergadering bedankt Tobias Waumans voor zijn bijdrage aan de Vennootschap als bestuurder.

De vergadering besluit om Tobias Waumans (tussentijdse) kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met het einde van hun mandaat, zowel op contractuele als buitencontractuele basis.

De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurders:

- De heer **Kester GOH**;
- **Hamilton BV**, vast vertegenwoordigd door Hans CLIJSTERS;
- **Relaunch for the Future SA/NV**, vast vertegenwoordigd door Jos CALLENS.

De vergadering besluit om de ontslagnemende bestuurders (tussentijdse) kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot en met het einde van hun mandaat, zowel op contractuele als buitencontractuele basis.

**Benoeming**

De vergadering neemt kennis van de verklaring van de kandidaat bestuurder(s) (en desgevallend van hun kandidaat vaste vertegenwoordiger(s)) dat zij niet werden veroordeeld door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.

De vergadering besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke

ingang:

- **Hamilton BV**, met zetel te Eikenboslaan 15, 3010 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0643.660.029 (RPR Leuven), benoemd op voordracht van de houders van Soort A Aandelen;  
De bestuurder-rechtspersoon duidt Hans CLIJSTERS, voornoemd, aan als vaste vertegenwoordiger;
- **Kester Keat-Siu GOH**, geboren te Gent op 8 augustus 1975, benoemd op voordracht van de houders van Soort B Aandelen;
- **Relaunch for the Future NV**, met zetel te Louizalaan 32, box 4, 1050 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0769.411.720 (RPR Leuven), benoemd op voordracht van de houders van Soort B Aandelen;  
De bestuurder-rechtspersoon duidt Jos CALLENS, geboren op 7 maart 1988 te Kortrijk, aan als vaste vertegenwoordiger;
- **ADP Vision BV**, met zetel te Naamsesteenweg 1, 3052 Oud-Heverlee en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0454.801.821 (RPR Leuven), benoemd op voordracht van de houders van Soort B Aandelen;  
De bestuurder-rechtspersoon duidt Antoon Jan Paul DE PROFT, geboren te Brussel op 3 juli 1960 aan als vaste vertegenwoordiger;
- **Sylvia GILIS**, voornoemd, benoemd op voordracht van de houders van Soort A Aandelen en Soort B Aandelen gezamenlijk.

De vergadering besluit dat het mandaat van deze bestuurders van onbepaalde duur zal zijn. De vergadering besluit dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend. De bestuurders (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat. De vergadering besluit dat aandeelhouders en bestuurders (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

#### **VIJFTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.

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

#### **“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – E-MAILADRES – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

##### **Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft de naam “Xeryon”.*

##### **Artikel 2. Zetel**

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

*De zetel mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen en om deze zetelverplaatsing bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.*

*De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, kantoren, agentschappen en exploitatiezetels vestigen in België en in het buitenland.*

##### **Artikel 3. Voorwerp**

*De vennootschap heeft als voorwerp:*

*Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van machines, mechatronische systemen, constructies, onderdelen, aandrijvingen, meetsystemen, bijhorende sturingen, software en elektronica.*

*Het importeren en exporteren van dergelijke machines en onderdelen.*

*Het leveren van service op dergelijke machines en onderdelen zoals bijvoorbeeld onderhoud en reparatie.*

*Het verdelen van dergelijke machines en onderdelen van andere producenten aan derden.*

*Het uitvoeren van de activiteiten van systeemintegrator.*

*Het uitvoeren van R&D en engineering activiteiten.*

*Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van consultancy en detachering.*

*Het modelleren, analyseren en specificeren van processen, systemen en constructies (onder andere mechanische, thermische, fluïdomechanische, en electromechanische).*

*Het opstellen en uitvoeren van technische en management opleidingsactiviteiten.*

*De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met*

het hare, 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.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Hetzelfde geldt als het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

### **TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

#### **Artikel 5. Eigen vermogen - inbrengen**

De inbrengen die werden geboekt op de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening bedragen elf miljoen tweehonderddrieënzestigduizend driehonderdzesendertig euro zesenzestig eurocent (€ 11.263.336,66).

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdeenendertigduizend zevenhonderdtweëndertig (131.732) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, waarvan (i) tweeënzestigduizend zevenhonderd (62.700) gewone aandelen van soort A (de "Soort A Aandelen"), (ii) negenenzeestigduizend tweeëndertig (69.032) aandelen van soort B (de "Soort B Aandelen of de "Preferente Aandelen"), en (iii) nul (0) gewone aandelen zonder stemrecht.

(...)

### **TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE**

#### **Artikel 10. Benoeming en ontslag van bestuurders**

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum (6) bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Maximum twee (2) leden van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de Soort A Aandelen.

Maximum drie (3) leden van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de Soort B Aandelen (de "soort B bestuurders").

Maximum één (1) lid van het bestuursorgaan wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door de houders van Soort A Aandelen en Soort B Aandelen gezamenlijk, die deze beslissing nemen bij gewone meerderheid van de Soort A Aandelen en Soort B Aandelen tezamen.

De duur van hun opdracht mag de zes (6) jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

(...)

#### **Artikel 13. Besluitvorming**

##### **13.1. Algemeen**

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, welke meerderheid de soort b bestuurders moet bevatten, tenzij hieraan wordt verzaakt door de betrokken bestuurder(s). Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld bij de opening van de vergadering, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen een periode van vijftien (15) werkdagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die op deze nieuwe vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs over beslissingen die voorkomen op de hierna opgesomde lijst van bijzondere meerderheidsbeslissingen, met dien verstande dat indien enige of alle soort b bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hun goedkeuring vereist zal zijn voor de bijzondere beslissingen zoals opgesomd in artikel 13.2.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, geen beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail of telex, volmacht geven aan een van zijn

collega's van het bestuursorgaan, maar slechts voor één vergadering.  
Nochtans kan een bestuurder slechts één (1) medelid van het bestuursorgaan vertegenwoordigen.  
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.  
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  
Behoudens de hierna vermelde lijst van beslissingen wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

(...)

#### **Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door: (A) twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) één (1) bestuurder, die eveneens belast werd met het dagelijks bestuur van de vennootschap (hij of zij zal de titel 'gedelegeerd bestuurder' dragen).

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 in fine hiervoor.

(...)

#### **Artikel 18. Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten**

##### **a/ Dagelijks bestuur**

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als orgaan van de vennootschap.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

##### **b/ Bijzondere volmachten**

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

(...)

#### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

##### **Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid**

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

##### **Artikel 23. Plaats van de vergadering bevoegdheid**

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

##### **Artikel 30. Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen, en met uitzondering van de gewone aandelen zonder stemrecht die van tijd tot tijd kunnen worden uitgegeven, waaraan geen stemrecht toekomt.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen

betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.  
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

In aanvulling op de meerderheidsvereisten opgenomen in de derde paragraaf van dit artikel 30, moeten de volgende beslissingen van de algemene aandeelhoudersvergadering goedgekeurd worden door een gewone meerderheid van de Preferente Aandelen (waarbij een onthouding als een negatieve stem wordt beschouwd):

- (a) iedere beslissing met betrekking tot de deelname van de vennootschap aan een fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere herstructureringstransactie of reorganisatie in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
  - (b) iedere beslissing tot verhoging of vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap;
  - (c) iedere beslissing om afstand te doen van het voorkeurrecht van de aandeelhouders op nieuw uitgegeven aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of het te beperken, in kader van een inbreng in natura of in speciën van de vennootschap;
  - (d) iedere beslissing om aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten uit te geven;
  - (e) iedere beslissing met betrekking tot de verwerving en/of verpanding van eigen aandelen door de vennootschap, evenals iedere beslissing tot het verlenen van een volmacht aan het bestuursorgaan in dit verband;
  - (f) iedere beslissing met betrekking tot de vroegtijdige ontbinding en vereffening van de vennootschap of enige van haar dochtervennootschappen;
  - (g) iedere beslissing tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
  - (h) iedere beslissing met betrekking tot de goedkeuring van een aandelenoptieplan of enig ander aandelen gerelateerd incentive plan, met inbegrip van de verhoging van het aantal aandelen beschikbaar onder dergelijk plan;
  - (i) iedere beslissing met betrekking tot een beursintroductie of notering van de aandelen van de vennootschap; en
  - (j) iedere beslissing met betrekking tot de benoeming en ontslag van bestuurders en de bepaling van de (eventuele) vergoeding;
- Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over voormelde onderwerpen (i.e., de onderwerpen zoals vermeld in (a) tot en met (j) hierboven), moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de stemgerechtigde aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en ongeacht de soorten van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, met dien verstande dat enige beslissing met betrekking tot hoger genoemde onderwerpen (i.e., de onderwerpen zoals vermeld in (a) tot en met (j) hierboven) op deze nieuwe vergadering slechts gelding genomen worden mits goedkeuring door de aandeelhouders die ten minste 75% van de aandelen met stemrecht van de vennootschap vertegenwoordigen (tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een meer stringente bijzondere meerderheid voorziet).

(...)

## **TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

### **Artikel 34. Boekjaar Jaarrekening**

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

(...)

### **Artikel 35. Bestemming van het resultaat – reserve**

De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

(...)

## **TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

(...)

### **Artikel 39. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van verdeling bij vereffening en exit**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

*a/ Bevoegdheden van vereffenaars*

*De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.*

*Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden samen uit.*

*De vennootschap in vereffening kan slechts vertegenwoordigd worden door haar (gezamenlijk optredende) vereffenaar(s) of door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven stuk dat aan de medecontractant wordt vertoond en dat de volmacht slechts geldt voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.*

*b/ Wijze van verdeling bij vereffening*

*Na betaling 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 houders van de aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing) zoals bepaald in artikel 9 van de aandeelhoudersovereenkomst.*

*c/ Wijze van verdeling bij exit*

*Bij een exit, en zonder afbreuk te doen aan artikel 6.2 van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de opbrengsten van de transactie mutatis mutandis verdeeld worden overeenkomstig artikel 39.b/ onder de houders van de aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing) zoals bepaald in artikel 9 van de aandeelhoudersovereenkomst.*

(...)

**ZESTIENDE BESLISSING: Machtiging aan elke bestuurder.**

(...)

**ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Filip JENNÉ, Michiel STUYTS, Thijs KEULEERS en Ilian DE PAUW (advocaten bij Eubelius BV), evenals aan Silke DEGREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, 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, en teneinde de effectenregisters bij te werken en te ondertekenen.

De vergadering besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de algemene vergadering aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt de algemene vergadering zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

**ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:102, 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*