

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

***26015355***

neergelegd/ontvangen op

22 JAN. 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **1030 536 413****Naam**(voluit) : **September Partners**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 2C****Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA EN IN GELD
MET UITGIFTE VAN AANDELEN - BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 18 december 2025, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2 op 23 december daarna, register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 33947, ontvangen vijftig euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "September Partners" heeft besloten:

**EERSTE BESLUIT – LEZING EN ONDERZOEK VAN DE STUKKEN EN VERSLAGEN MET
BETREKKING TOT DE BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA****a) Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor**

De voorzitter overhandigt overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid én 5:133, §1, tweede lid WVV aan ondergetekende Notaris het verslag de dato 18 december 2025 van de door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor, hetzij Finvision Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1731 Asse, Zuiderlaan 14/12, met ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor onderzoekt in het artikel 5:121, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

**"6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE VENNOOTSCHAP**

Conclusie in het kader van artikel 5:133 WVV

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap September Partners BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 december 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 van 26 mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de Inbreng in Natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.

De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van vier schuldvorderingen naar aanleiding van vier koop-verkoopovereenkomsten dd. 18 december 2025 voor een totaal bedrag van 7.783.000,00 EUR, zoals uiteengezet in de corpus van dit verslag.

De waarde van de Inbreng in Natura is afhankelijk van de realisatie van de inschattingen met betrekking tot toekomstige resultaten, alsook van de hypothesen en de assumpties die aan de basis van de waarde van de in te brengen aandelen liggen, op basis waarvan wij een voorbehoud formuleren.

Verder hebben wij geen bevindingen van materieel te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 778.300 nieuwe Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV 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 ten minste 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

Het Bestuursorgaan is 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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura

De bedrijfsrevisor is 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 de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Conclusie in het kader van artikel 5:102 WVV

Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering van de Vennootschap September Partners BV over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde normatief kader.

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de creatie van de nieuwe soorten van aandelen en daaropvolgende conversie van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 18 december 2025

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor erkend door FSMA"

b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van het bestuursorgaan de dato 18 december 2025 waarin overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid én 5:121 §1, eerste lid juncto artikel 5:133 §1, eerste lid WVV het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan geeft in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt.

Het origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparant, zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

TWEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

Op basis van voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor beslist de vergadering vervolgens tot een bijkomende inbreng door middel van een inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van zeven miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend euro (7.783.000,00 EUR) (...), met creatie van zevenhonderd achtenzeventigduizend driehonderd (778.300) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de hierna beschreven bijkomende inbreng in natura.

DERDE BESLUIT - PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG EN TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN AAN DE INBRENGER.

Vervolgens komt tussen, (...), die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart dat zij een schuldvordering heeft (...) ten belope van zeven miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend euro (7.783.000,00 EUR) dewelke zij in de Vennootschap wenst in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van zeven miljoen zevenhonderddrieëntachtigduizend euro (7.783.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de aandeelhouder en inbrenger erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden zevenhonderd achtenzeventigduizend driehonderd (778.300) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt aan de inbrenger, hetzij (...).

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat als vergoeding voor de in de Vennootschap gedane inbreng in totaal zevenhonderd achtenzeventigduizend driehonderd (778.300) nieuwe aandelen werden uitgegeven.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd achtenzeventigduizend vierhonderd (778.400) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

VIERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG IN GELD EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

a) Verzaking door aandeelhouders aan opmaak van verslag overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het WVV.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:121 §2 van het WVV om ontslag te verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1 van het WVV.

b) Bijkomende inbreng in geld

De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van zeven miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend euro (7.479.000,00 EUR), volledig volstort, met creatie van zevenhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd (747.900) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

c) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht

De enige aandeelhouder, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat zij volledig op de hoogte is van de financiële gevolgen van deze bijkomende inbreng, heeft uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze bijkomende inbreng van de uitoefening van haar voorkeurrecht, dat haar is toegekend in de wet, de statuten en eventuele aandeelhoudersovereenkomsten van de Vennootschap.

d) Plaatsing en volstorting

Vervolgens is hier tussenbeide gekomen: (...).

Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart in te schrijven op zevenhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd (747.900) nieuwe aandelen, tegen de globale prijs van zeven miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend euro (7.479.000,00 EUR).

Als vergoeding van de inbreng van zeven miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend euro (7.479.000,00 EUR) door voormelde inschrijver, worden aldus zevenhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd (747.900) nieuwe aandelen, volledig volstort, toegekend aan de inschrijver (...).

(...)

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van zeven miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend euro (7.479.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze zeven miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend euro (7.479.000,00 EUR), die bij voornoemde bank werd geplaatst, beschikbaar is.

e) Vaststelling verwezenlijking inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het vermogen werd verhoogd met zeven miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend euro (7.479.000,00 EUR).

Ingevolge deze inbreng worden zevenhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd (747.900) nieuwe aandelen, toegekend aan de inbrenger, die verklaart dit aanvaarden.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderd (1.526.300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”

VIJFDE BESLUIT – CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

a. De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 18 december 2025 opgesteld in het kader van de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen in de Vennootschap waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.

Vermits aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt een daartoe door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, hetzij Finvision Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1731 Asse, Zuiderlaan 14/12, met ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Beide verslagen werden in de agenda vermeld en aan de houders van aandelen ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84 WVV. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.

De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan en voormelde bedrijfsrevisor en verklaart hiermee genoeg te nemen.

De algemene vergadering besluit om de bestaande één miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderd (1.526.300) van de Vennootschap op te delen in twee soorten van aandelen, hetzij zevenhonderd achtenzeventigduizend vierhonderd (778.400) A-aandelen en zevenhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd (747.900) B-aandelen, waarvan de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan voormelde soorten van aandelen worden vastgesteld in de hierna aan te nemen statutaire clausules, en

verdeling van de aandelen in de Vennootschap, welke worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders, als volgt:

(...)

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de voormelde toedeling van de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering verwijst voor wat betreft de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan voormelde soorten van aandelen naar de aanpassingen in de tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.

c. IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :

- het statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot de inbrengen wordt aangepast als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderd (1.526.300) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in twee soorten als volgt:

zevenhonderdachtenzeventigduizend vierhonderd (778.400) aandelen van de soort A (A Aandelen en de houder ervan de A Aandeelhouder); en

zevenhonderdzevenenveertigduizend negenhonderd (747.900) aandelen van de soort B (B Aandelen en de houder ervan de B Aandeelhouder).

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, met uitzondering van het bijzonder winstrecht dat toekomt aan de A Aandelen (zoals beschreven in artikel 24)."

ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORGAANDE BESLUITEN EN DE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "September Partners".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere ondernemingen en rechtspersonen; het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy, als implementatie aan derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden (bedrijfsbeheer en -administratie,...); alle verrichtingen aan een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële commerciële, administratieve en managementaangelegenheden; professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op: strategisch en operationeel vlak; het verlenen van adviezen, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van: informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake commercieel, sociaal, financieel en praktisch beleid); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken; het verlenen van advies- en bemiddelingsdiensten met betrekking tot de verwerving en vervreemding van aandelen in vennootschappen.

- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.

- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle openbare en privé-organisaties.

- De vennootschap mag overgaan tot alle financiële verrichtingen, zoals verkrijgen, door aankoop of anders, van alle roerende warden, schuldvorderingen, aandelen en deelnemingen in financiële, industriële en commerciële ondernemingen; alle daden van beheer van portefeuilles of van kapitaal.

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

- Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden van onroerende goederen.

- Overige persoonlijke diensten

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader: Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen, producten, kennis en know-how kunnen leveren of de afzet van haar producten en/of activiteiten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door de inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan tevens kredieten en leningen aangaan, zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van het woord. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. Het voorwerp van de vennootschap kan te allen tijde uitgebreid worden. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij kan ook opdrachten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderd (1.526.300) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in twee soorten als volgt:

zevenhonderdachtenzeventigduizend vierhonderd (778.400) aandelen van de soort A (A Aandelen en de houder ervan de A Aandeelhouder); en

zevenhonderdzevenenveertigduizend negenhonderd (747.900) aandelen van de soort B (B Aandelen en de houder ervan de B Aandeelhouder).

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, met uitzondering van het bijzonder winstrecht dat toekomt aan de A Aandelen (zoals beschreven in artikel 24).

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij anders beslist in het besluit tot uitgifte.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische 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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. Algemeen

In afwijking van artikel 5:63 WV (dat niet van toepassing is), zijn alle Overdrachten van aandelen onderworpen aan dit Artikel 9 en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders van de vennootschap werd afgesloten op of rond 18 december 2025 (de "Aandeelhoudersovereenkomst"). Elke Overdracht van aandelen die in strijd is met de bepalingen van dit Artikel 9 of de Aandeelhoudersovereenkomst is nietig en niet afdwingbaar ten aanzien van de vennootschap en haar aandeelhouders. De derde partij die aandelen verwerft in strijd met dit Artikel 9 of de Aandeelhoudersovereenkomst wordt niet erkend als houder van aandelen.

§2. Toetreding tot de Aandeelhoudersovereenkomst

In het geval van een voorgenomen Overdracht van aandelen, kan de aandeelhouder die zijn aandelen (geheel of gedeeltelijk) wenst over te dragen (de Overdrager) – niettegenstaande de andere overdrachtsbepalingen zoals uiteengezet in dit Artikel 9 – alleen tot een dergelijke Overdracht overgaan op voorwaarde dat de persoon die de betreffende aandelen verwerft (de Overnemer) reeds een Partij is of een Partij wordt bij de Aandeelhoudersovereenkomst door een verklaring van toetreding aan de andere partijen bezorgen (een Verklaring van Toetreding). De Overnemer kan pas rechten ontfangen aan de toetreding tot de Aandeelhoudersovereenkomst vanaf het moment en op voorwaarde dat de overdracht geldig is voltooid in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

§3. Toegestane Overdracht

§3.1 Onverminderd de bepalingen van de Artikelen 9,§1 en 9,§2 zijn de volgende Overdrachten van aandelen (elk een Toegestane Overdracht) niet onderworpen aan de overdrachtsbepalingen zoals uiteengezet in de Artikelen 9,§4,9,§5,9,§6,9,§7 en 9,§8:

(A) een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een entiteit die uitsluitend door hem wordt gecontroleerd (Toegestane Overnemer), op voorwaarde dat (i) de overdrachtsovereenkomst een teruggaveclausule bevat op grond waarvan de betreffende aandelen terug worden overgedragen aan de Overdrager indien de Overnemer niet langer uitsluitend door de Overdrager wordt gecontroleerd, en (ii) de Overdrager verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de verplichtingen van de Overnemer uit hoofde van de Aandeelhoudersovereenkomst;

(B) een Overdracht van A Aandelen door de A Aandeelhouder die is goedgekeurd door de B Aandeelhouder;

(C) een Overdracht van aandelen op grond van de uitoefening van het Voorkeursrecht, het Volgrecht of de Volgplicht; en

(D) een Overdracht van aandelen op grond van de uitoefening van de Tweede Rang Leaver Call-Optie (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst).

§3.2 In geval van een Toegestane Overdracht zoals uiteengezet in dit Artikel 9,§3.1, moet de Overdrager de raad van bestuur onmiddellijk na voltooiing van de Overdracht hiervan in kennis stellen (met dien verstande dat deze kennisgeving (i) het aantal aandelen dat zal worden overgedragen, (ii) de identiteit van de Overnemer en (iii) de onderliggende documenten waaruit blijkt dat de overdracht in aanmerking komt als een Toegestane Overdracht, moet bevatten) (een Kennisgeving van Toegestane Overdracht). Indien uit de Kennisgeving van Toegestane Overdracht en de verstrekte onderliggende documenten niet blijkt dat de Overdracht in aanmerking komt als een Toegestane Overdracht, worden de aan de overgedragen aandelen verbonden rechten opgeschort tot de datum waarop de raad van bestuur een volledige en conforme kennisgeving van Toegestane Overdracht ontvangt.

§4 Standstill

Met het oog op het tot stand brengen van een stabiele aandeelhoudersstructuur op het niveau van de vennootschap geldt dat, gedurende de periode tot aan de tweede verjaardag van de datum van de Aandeelhoudersovereenkomst (de Standstill-Periode), geen overdracht van (een deel van of alle) aandelen kan plaatsvinden, behoudens in het geval van een Toegestane Overdracht.

§5. Kennisgeving van Overdracht

Indien een aandeelhouder (of, in voorkomend geval, een van zijn Toegestane Overnemers die aandelen houdt) na het verstrijken van de Standstill-Periode al zijn aandelen of een deel daarvan wenst over te dragen aan een geïdentificeerde Overnemer (voor alle duidelijkheid: met uitzondering van een Toegestane Overdracht), dient hij de raad van bestuur en de andere aandeelhouders in kennis te stellen van de voorgenomen Overdracht (een dergelijke kennisgeving wordt een Kennisgeving van Overdracht genoemd). De Kennisgeving van Overdracht bevat (voor zover van toepassing) de volgende informatie:

(A) het aantal aandelen dat men van plan is over te dragen (de Aangeboden Aandelen);

(B) de identiteit van de Overnemer en van elke persoon die de uiteindelijke zeggenschap heeft over de Overnemer;

(C) totale vergoeding verschuldigd per aangeboden aandeel in het kader van de Voorgenomen Overdracht (uitgedrukt in EUR) en, in voorkomend geval, gespecificeerd per aandelensoort (de Overdrachtprijs) en alle andere voorwaarden van de voorgenomen Overdracht (met inbegrip van opschortende voorwaarden, verklaringen en garanties, betalingsvoorwaarden en alle andere relevante bepalingen) (de Overdrachtsvoorwaarden);

(D) een schriftelijke verklaring van de Overnemer waarin elk van de hierboven genoemde punten wordt bevestigd, evenals zijn verbintenis om de relevante bepalingen (indien van toepassing) van de Aandeelhoudersovereenkomst na te leven (met inbegrip van Artikel 9,§2 (indien van toepassing) en Artikel 9,§7); en

(E) in voorkomend geval, het voornemen om het Volgplicht uit te oefenen (een Kennisgeving Uitoefening Volgplicht).

§6. Voorkeursrecht

§6.1 Voorkeursrecht

Indien – na het verstrijken van de Standstill-Periode en behalve in geval van een Toegestane Overdracht – de B Aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk aan een Overnemer wenst over te dragen, heeft de A Aandeelhouder het recht om een voorkeursrecht uit te oefenen met betrekking tot (alle en niet een deel van) deze Aangeboden Aandelen in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (het Voorkeursrecht).

§6.2. Uitoefenperiode

(A) De A Aandeelhouder zal binnen twintig (20) werkdagen na de datum van de Kennisgeving van Overdracht (de Uitoefeningsperiode van het Voorkeursrecht) de raad van bestuur en de B Aandeelhouder in kennis stellen van zijn voornemen om zijn Voorkeursrecht uit te oefenen (een dergelijke kennisgeving, de Kennisgeving van Uitoefening van het Voorkeursrecht).

(B) Indien de A Aandeelhouder binnen de Uitoefeningsperiode van het Voorkeursrecht geen Kennisgeving van Uitoefening van het Voorkeursrecht aan de raad van bestuur en de B Aandeelhouder heeft verzonden, wordt hij onherroepelijk geacht afstand te hebben gedaan van zijn Voorkeursrecht met betrekking tot de betreffende Overdracht.

(C) De A Aandeelhouder heeft het recht om naar eigen goeddunken zijn Voorkeursrecht te allen tijde geheel of gedeeltelijk over te dragen of te vervreemden aan een door hem aangewezen derde partij.

(D) Indien de A Aandeelhouder een Kennisgeving van Uitoefening van Voorkeursrecht heeft ingediend in overeenstemming met Artikel 9, §6.2(A), wordt hij geacht zijn Voorkeursrecht geldig te hebben uitgeoefend en zal hij de Aangeboden Aandelen kopen tegen de Overdrachtprijs en in overeenstemming met de andere Overdrachtsvoorwaarden, met dien verstande dat de Overdracht van de eigendom van de aandelen plaatsvindt op de datum waarop de A Aandeelhouder de Overdrachtprijs heeft betaald, hetgeen zal plaatsvinden binnen twintig (20) werkdagen na de Kennisgeving van Uitoefening van het Voorkeursrecht of op de datum waarop de Overdrachtprijs verschuldigd is in overeenstemming met de overige Overdrachtsvoorwaarden (indien deze later valt).

6.3 Geen uitoefening

(A) Indien het Voorkeursrecht met betrekking tot de Aangeboden Aandelen werd of geacht wordt te zijn, staat het de B Aandeelhouder vrij om deze Aangeboden Aandelen tegen de Overdrachtprijs en in overeenstemming met de overige Overdrachtsvoorwaarden over te dragen aan de Overnemer, uiterlijk twintig (20) werkdagen na de datum van het verstrijken van de Uitoefeningsperiode van het Voorkeursrecht.

(B) Indien de B Aandeelhouder overgaat tot een Overdracht overeenkomstig artikel 9, §6.3(A), dient hij de vennootschap en de A Aandeelhouder hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen na een dergelijke Overdracht schriftelijk in kennis te stellen.

(C) Indien (i) de bovengenoemde Overdracht niet plaatsvindt binnen de in Artikel 9, §6.3(A) bepaalde termijn, (ii) de B Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen aan een andere persoon dan de in de Kennisgeving van Overdracht vermelde Overnemer, of (iii) de B Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen tegen een prijs die afwijkt van de Overdrachtprijs of tegen voorwaarden die afwijken van de Overdrachtsvoorwaarden, kunnen de Aangeboden Aandelen niet langer worden overgedragen, tenzij de in dit Artikel 9, §6 beschreven procedure opnieuw volledig wordt gevolgd.

7. Volgrecht

7.1. Volgrecht

Indien de A Aandeelhouder (of, in voorkomend geval, een van zijn Toegestane Overnemers die aandelen houden) zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een geïdentificeerde Overnemer en een dergelijke Overdracht zou leiden tot een Controlewijziging over de vennootschap, heeft de B Aandeelhouder het recht om al zijn aandelen (en niet slechts een deel daarvan) aan de Overnemer over te dragen tegen de Overdrachtprijs en in overeenstemming met de Overdrachtsvoorwaarden volgens de hieronder beschreven procedure (het Volgrecht).

7.2. Procedure

(A) Indien de B Aandeelhouder zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, dient hij de raad van bestuur en de A Aandeelhouder hiervan binnen twintig (20) werkdagen na de bezorging van de Kennisgeving van Overdracht (deze kennisgeving, de Volgrecht Kennisgeving) in kennis te stellen. Indien de B Aandeelhouder binnen de bovengenoemde termijn geen Volgrecht Kennisgeving heeft verzonden, wordt hij onherroepelijk geacht afstand te hebben gedaan van zijn Volgrecht met betrekking tot de betreffende aandelen Overdracht.

(B) Indien B Aandeelhouder een Volgrecht Kennisgeving heeft bezorgd in overeenstemming met artikel 9, §7.2.(A), wordt hij geacht zijn Volgrecht geldig te hebben uitgeoefend en zal hij zijn aandelen overdragen aan de Overnemer tegen de Overdrachtprijs en in overeenstemming met de andere Overdrachtsvoorwaarden.

(C) Bij niet-naleving van het Volgrecht door de A Aandeelhouder en de Overnemer kunnen de Aangeboden Aandelen niet langer worden overgedragen aan de Overnemer.

(D) De eigendom van de aandelen die door de B Aandeelhouder worden verkocht op grond van de uitoefening van het Volgrecht, wordt overgedragen op de datum van volledige contante betaling van de voor de aandelen verschuldigde prijs, tenzij met de overnemer uitgestelde of andere betalingsregelingen zijn overeengekomen als onderdeel van de Overdrachtsvoorwaarden, in welk geval de eigendom van de aandelen wordt overgedragen op de datum van betaling van het belangrijkste (contante) deel van de aankoopprijs.

8. Volgplicht

8.1. Volgplicht

Indien de A Aandeelhouder (of, in voorkomend geval, een van zijn Toegestane Overnemers die aandelen houdt) een bonafide bod van een Industriële Koper met betrekking tot een Overdracht van aandelen wenst te aanvaarden dat zou leiden tot een Controlewijziging over de vennootschap, heeft de A Aandeelhouder het recht om de B Aandeelhouder te verplichten al zijn aandelen aan die Overnemer over te dragen tegen de Overdrachtprijs en in overeenstemming met de andere Overdrachtsvoorwaarden en in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure (de Volgplicht), op voorwaarde dat de voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 6,§9.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst zijn nageleefd.

8.2. Procedure

(A)De Volgplicht wordt naar behoren uitgeoefend door de bezorging van een Kennisgeving van Uitoefening Volgplicht aan de B Aandeelhouder.

(B)De eigendom van de aandelen die worden verkocht op grond van de uitoefening van de Volgplicht wordt overgedragen op de datum van volledige contante betaling van de prijs voor de aandelen, tenzij met de Overnemer uitgestelde of andere betalingsregelingen (anders dan verkopersleningen) zijn overeengekomen als onderdeel van de Overdrachtsvoorwaarden, in welk geval de eigendom van de aandelen wordt overgedragen op de datum van betaling van het belangrijkste (contante) deel van de aankoopprijs.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

§1. Samenstelling

(A) De raad van bestuur functioneert als een collegiaal orgaan en bestaat uit ten minste het wettelijk vereiste aantal leden en maximaal zes (6) leden (Bestuurders), die – voor onbepaalde tijd (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit) – door de algemene vergadering van aandeelhouders als volgt worden benoemd:

(i) Ten minste vier (4) Bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de A Aandeelhouder (de Partner Bestuurder(s)); en

(ii) twee (2) Bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de B Aandeelhouder (de Investeerder Bestuurder(s));

(B)De raad van bestuur benoemt een voorzitter uit de Partner Bestuurders, die bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem heeft.

(C)Het feit dat een aandeelhouder die overeenkomstig Artikel 10,§1(A) gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat, op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van dit recht, houdt niet in dat deze aandeelhouder dit recht voor de toekomst opgeeft of verliest, met dien verstande dat indien (i) de raad van bestuur niet langer geldig samengesteld zou zijn, en (ii) een aandeelhouder die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat, geen lijst van kandidaten indient, de algemene vergadering van aandeelhouders (naar eigen goeddunken) een Bestuurder kan benoemen om de functie te bekleden waarvoor geen lijst van kandidaten is ingediend, totdat deze aandeelhouder zijn lijst van kandidaten voor deze functie heeft ingediend.

(D)De aandeelhouder(s) die gerechtigd is (zijn) om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat, stelt (stellen) de andere aandeelhouders vóór de aandeelhoudersvergadering waarop de Bestuurder wordt benoemd, in kennis van de identiteit van de voorgedragen kandidaten.

(E)De aandeelhouders kunnen te allen tijde hun recht om Bestuurders voor te dragen (zoals uiteengezet in Artikel 10,§1(A)) uitoefenen en de raad van bestuur zal op het eerste verzoek van deze aandeelhouder(s) een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om de betreffende aandeelhouder(s) in staat te stellen hun recht om kandidaten voor een bestuursmandaat voor te dragen uit te oefenen.

(F)Indien een bestuursmandaat vóór het verstrijken van de termijn vacant wordt (als gevolg van overlijden, ontslag of enige andere reden), zullen de overige Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder voordragen (coöpteren) op voorstel van de aandeelhouder(s) die de te vervangen Bestuurder hebben voorgedragen. De voordracht wordt ter bekrachtiging op de agenda van de volgende aandeelhoudersvergadering geplaatst. Elke Bestuurder die aldus door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, blijft in functie voor de resterende duur van de benoeming van de Bestuurder die hij vervangt.

§2. Werking

(A)De raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist en komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen. Elke Bestuurder heeft het recht om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen en punten op de agenda van een vergadering van de raad van bestuur te plaatsen. De uitnodiging, de agenda en alle voorbereidende informatie worden ten minste drie (3) werkdagen vóór de vergadering aan elke Bestuurder toegezonden. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden in de vorm van een fysieke vergadering, een teleconferentie of een videoconferentie, en besluiten kunnen worden genomen door middel van unanieme schriftelijke besluiten.

(B)De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder (i) ten minste twee (2) Partner Bestuurders en (ii) ten minste één (1) Investeerder Bestuurder. Indien dit quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, vervalt deze vereiste bij een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda (onverminderd de vereiste van een bijzondere meerderheid zoals uiteengezet in Artikel 10,§2(D)), welke tweede vergadering ten vroegste kan worden gehouden na een periode van vijf (5) werkdagen na de datum van de eerste vergadering (tenzij alle Bestuurders anders overeenkomen).

(C)Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Artikel 10,§2(D), worden beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders (met dien verstande dat elke Bestuurder één stem heeft

en, naast zijn eigen stem en onverminderd de regels van collegialiteit, evenveel stemmen kan uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen van de andere Bestuurders).

(D) De beslissingen van de raad van bestuur over de volgende zaken (elk een Voorbehouden Bestuursaangelegenheid) vereisen – naast een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, in overeenstemming met Artikel 10,§2(C) – ook de goedkeuring van ten minste twee (2) Partner Bestuurders en één (1) Investeerder Bestuurder:

(i) Goedkeuring van bedrijfsplannen en jaarlijkse budgetten, alsmede van eventuele materiële wijzigingen of afwijkingen daarvan (waarbij wijzigingen of afwijkingen als materieel worden aangemerkt indien zij een impact hebben van meer dan EUR 50.000);

(ii) Uitgifte van aandelen, winstbewijzen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die na uitoefening, conversie of omwisseling hun houders het recht geven om in te schrijven op aandelen of andere effecten;

(iii) Goedkeuring van elke kapitaaluitgaveverplichting die een kost of waarde voor de vennootschap vertegenwoordigt van meer dan EUR 10.000 (exclusief btw), voor zover dergelijke uitgave niet is opgenomen in het goedgekeurde jaarlijkse budget;

(iv) Het aangaan van schulden of het sluiten van een lening- of financieringsovereenkomst voor een bedrag van meer dan EUR 10.000, voor zover deze schuldenlast niet is voorzien in het goedgekeurde jaarlijkse budget;

(v) Het aangaan of wijzigen van enige overeenkomst of transactie met de A Aandeelhouder of diens controlerende aandeelhouders, dan wel met enige andere persoon of entiteit die is gelieerd aan of verbonden is met de A Aandeelhouder of diens controlerende aandeelhouders, anders dan (i) in het kader van de normale bedrijfsuitoefening of (ii) zoals uitdrukkelijk voorzien in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde jaarlijkse budget of bedrijfsplan; en

(vi) De beoordeling van Toegestane Aandelenoverdrachten en, waar van toepassing, het besluit om de aan de Overgedragen Aandelen verbonden rechten op te schorten overeenkomstig artikel 9§3.2.

(G) Indien een of meer Bestuurders een belangenconflict hebben (in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) met betrekking tot een door de raad van bestuur te nemen beslissing (met inbegrip van een Voorbehouden Bestuursaangelegenheid), mogen deze Bestuurders (in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) niet deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming over deze beslissing. Indien (i) als gevolg van een dergelijk belangenconflict het quorum zoals uiteengezet in Artikel 10,§2(B) niet langer wordt bereikt of (ii) de te nemen beslissing een Voorbehouden Bestuursaangelegenheid van de raad van bestuur betreft, wordt de betreffende beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders (die zal beslissen in overeenstemming met de meerderheidsvereisten voor Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden).

Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur (en het interne besluitvormingsproces op het niveau van de raad van bestuur, zoals uiteengezet in Artikel 10,§2), wordt de vennootschap ten aanzien van Derden geldig vertegenwoordigd door:

(A) door twee (2) Partner Bestuurders, die gezamenlijk optreden;

(C) in het kader van hun speciale volmachten, door speciale gevolmachtigden die door de raad van bestuur zijn benoemd.

Artikel 12. Vergoeding van de Bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde woensdag van de maand mei, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de Bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

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

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 17. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

§1. De aandeelhoudersvergadering kan alleen geldig beraadslagen en besluiten indien (i) het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgelegde aanwezigheidsquorum is nageleefd en (ii) met betrekking tot de Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden (zoals hieronder gedefinieerd) een gewone meerderheid van de A Aandelen en een gewone meerderheid van de B Aandelen. Indien dezelfde aandeelhouder of aandeelhouders twee (2) opeenvolgende, naar behoren bijeengeroepen vergaderingen waarop dezelfde Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden worden behandeld, niet

bijwoont/bijwonen, wordt de aanwezigheidsvereiste zoals uiteengezet in dit Artikel 20.§1 buiten beschouwing gelaten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§4. Onverminderd strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Artikel 20§4 worden besluiten van de aandeelhoudersvergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (met dien verstande dat elk aanwezig of vertegenwoordigd aandeel de houder ervan recht geeft op één stem, onverminderd de mogelijkheid voor een houder van aandelen om een volmacht te verlenen aan een andere aandeelhouder met betrekking tot zijn aandelen).

§5. Alle beslissingen van de aandeelhoudersvergadering over de volgende zaken (elk een Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheid) vereisen de goedkeuring van een gewone meerderheid van de vertegenwoordigde A Aandelen en een gewone meerderheid van de vertegenwoordigde B Aandeelhouder (waarbij onthouding wordt beschouwd als een negatieve stem):

(i) Wijzigingen aan de statuten en – in het bijzonder – wijzigingen aan de aan de Aandelen verbonden rechten;

(ii) Uitgifte van aandelen, winstbewijzen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die na uitoefening, conversie of omwisseling hun houders het recht geven om in te schrijven op aandelen of andere effecten;

(iii) Fusie, (gedeeltelijke) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een tak van werkzaamheid of van een algemeenheid van activa en passiva, of enige andere herstructurering waarvoor krachtens de wet een beslissing van de Algemene Vergadering vereist is;

(iv) Ontbinding, vereffening en benoeming en vergoeding van de vereffenaar; en

(v) Beslissingen met betrekking tot de Voorbehouden Bestuursaangelegenheden die zijn geëscaleerd naar de Algemene Vergadering

§6. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§7. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§8. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. Vrachtgebruik – naakte eigendom

Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zullen het de vruchtgebruikers (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefenen.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling met dien verstande dat de A Aandelen recht zullen geven op een (beperkte) bijkomende allocatie in functie van het behalen van vooraf bepaalde drempels zoals nader beschreven in artikel 5.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 25. Interim-dividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WvV.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere

vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, Bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

TITEL IX. DEFINITIES

De volgende termen die in deze statuten met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de betekenis zoals hieronder aangegeven:

- “A Aandeelhouder” heeft de betekenis eraan gegeven in artikel 5 van deze statuten
- “A Aandelen” heeft de betekenis eraan gegeven in artikel 5 van deze statuten;
- “Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op of rond 18 december met betrekking tot de Vennootschap, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;
- “Aangeboden Aandelen” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9§5 van deze statuten;
- “B Aandeelhouder” heeft de betekenis eraan gegeven in artikel 5 van deze statuten
- “B Aandelen” heeft de betekenis eraan gegeven in artikel 5 van deze statuten;
- “Bestuurders” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 10,§1 van deze statuten;
- “Controlewijziging” betekent een wijziging van controle over de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- “Industriële Koper” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in bijlage 1 van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- “Investeerder Bestuurder” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 10,§1;
- “Kennisgeving van Overdracht” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§5;
- “Kennisgeving van Toegestane Overdracht” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§3.2;
- “Kennisgeving van Uitoefening van het Voorkeursrecht” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§6.2;
- “Kennisgeving Uitoefening Volgplicht” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§5;
- “Overdrachten” betekent elke transactie of reeks van samenhangende transacties die ertoe strekt of tot gevolg heeft dat, al dan niet onder bezwarende titel, (i) de eigendom van enige Aandelen, (ii) enig ander zakelijk recht op enige Aandelen, of (iii) enige andere uit Aandelen voortvloeiende rechten (zoals stemrechten of het recht op dividend) worden overgedragen, onder meer door overdracht, inbreng, ruil, overdracht in het kader van een algemene overdracht van activa, fusie, (gedeeltelijke) splitsing, overname, vereffening, of enige andere transactie van gelijkaardige aard, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel, inter vivos of mortis causa, en “Overdragen” wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd;
- “Overdrachtprijs” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§5;
- “Overdrachtsvoorwaarden” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§5;
- “Overdrager” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§2;
- “Overnemer” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§2;
- “Partner Bestuurder” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 10,§1;
- “Standstill-Periode” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§4;
- “Toegestane Overdracht” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§3.1;
- “Toegestane Overnemer” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§3.1;
- “Uitoefeningsperiode van het Voorkeursrecht” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§6.2;
- “Verklaring van Toetreding” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§2;
- “Volgrecht” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§7.1;
- “Volgrecht Kennisgeving” heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§7.2
- “Voorkeursrecht” heeft de betekenis zoals omschreven Artikel 9,§6.1;

"Volgplicht" heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 9,§8.1;

"Voorbehouden Bestuursaangelegenheid" heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 10,§2(D);

"Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheid" heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 20,§4.

ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist om thans twee (2) bijkomende bestuurders te benoemen (hetzij "Investeerder Bestuurders") voor een onbepaalde duur ingaand op heden:

-De heer GENADRY Marcel Rizcallah, (...), die keuze van woonplaats doet op het adres van de zetel van de Vennootschap; en

-De heer CUKROWICZ Emmanuel, (...), die keuze van woonplaats doet op het adres van de zetel van de Vennootschap.

(...)

Als gevolg van deze beslissing is de raad van bestuur van de vennootschap vanaf heden samengesteld als volgt:

De Partner Bestuurders:

-Pramousco BV, vast vertegenwoordigd door Henk Vivile;

-Lunadvice BV, vast vertegenwoordigd door Johan Verstraeten;

-Zama Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Bart Collier; en

-Enema BV, vast vertegenwoordigd door Ruben Goeman

De Investeerder Bestuurders:

-Mr. Marcel Genadry; en

-Mr. Emmanuel Cukrowicz.

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan Notaris Carl MAERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Carl MAERE, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, twee (2) onderhandse volmachten

- de coördinatie van de statuten

- verslaggeving bestuur en bedrijfsrevisor cf. artikel 5:102 juncto 5:133 juncto 5:121 WVV