


Luik(B)

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te voeren:

Ond:
oprk
rech.



nr., post-nr. *26038745*

neergelegd/ontvangen op

11 MAART 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0406.878.277

Naam **MOORE BELGIUM**

(Afkorting):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96

Onderwerp akte : AFSCHAFFING EN CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN - PARTIELE SPLITTING VAN "MOORE BELGIUM" DOOR OPRICHTING VAN "MOORE ANALYTICS" - VERMINDERING EIGEN VERMOGEN - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - NOTULEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

Op heden, zesentwintig februari tweeduizend zesentwintig.

(...)

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 "**Moore Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, hierna de "*Partieel te Splitsen Vennootschap*" of de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

Agenda:

(...)

Beslissing tot partiële splitsing van de besloten vennootschap "**MOORE BELGIUM**", met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406.878.277 (de "*Partieel te Splitsen Vennootschap*"), zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij een deel van haar vermogen, te weten de integrale (100,00%) participatie in de naamloze vennootschap "**ELEMENT61**", met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0888.581.168 en daaraan verbonden vermogensbestanddelen (het "*Afgesplitste Vermogen*") zal worden afgesplitst naar de Nieuw op te richten Vennootschap, in toepassing van artikel 12:08 *juncto* artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "*Partiële Splitsing*").

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de opmaak van splitsingsverslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Kennisname van documenten.

I. Met betrekking tot de afschaffing van de soorten 'Klasse A Aandelen' en 'Klasse B Aandelen' en de creatie van de soort 'Gewone Aandelen'.

(...)

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

"Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de oprichter van Moore Analytics BV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 19 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. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:7 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter op datum van 19 december 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 7 410 000,00 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 10 037 118 aandelen op naam die worden toegekend aan de aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap Moore Belgium BV.

4.2 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

4.3 Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De oprichter 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 wordt verstrekt.

4.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- 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.

4.5 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de oprichter van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Antwerpen.

De bedrijfsrevisor

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Ine Nuyts".

(...)

DERDE BESLISSING: Afschaffing van de soorten 'Klasse A Aandelen' en 'Klasse B Aandelen' en creatie van de soort 'Gewone Aandelen'.

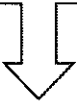
De vergadering beslist de soorten 'Klasse A Aandelen' en 'Klasse B Aandelen' af te schaffen en beslist tot creatie van de soort 'Gewone Aandelen'.

De vergadering beslist de wijziging van de rechten en plichten verbonden aan deze soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden. Dit besluit laat de rechten en plichten verbonden aan de Tracking Profit Shares onverlet.

De vergadering beslist de bestaande 5.520.415 'Klasse A Aandelen' en 4.516.703 'Klasse B Aandelen' te converteren in 10.037.118 'Gewone Aandelen'.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Partiële Splitsing – Overgang ten algemene titel van het Afgesplitste Vermogen.

5.1 Goedkeuring van de Partiële Splitsing

De vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing.

De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Nieuw op te richten Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.

5.2 Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hiernavolgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.

(...)

Partieel te Splitsen Vennootschap ingebracht in de Nieuw op te richten Vennootschap:

A. Het eigen vermogen:

Ingevolge deze splitsing zal het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden overgedragen aan de Nieuw op te richten Vennootschap in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen zal per bestanddeel worden toegewezen aan de Nieuw op te richten Vennootschap overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Hierbij wordt door het bestuursorgaan opgemerkt dat ingevolge eerder doorgevoerde geruisloze fusies in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap fusieminderwaarden werden gerealiseerd die aan actiefzijde werden uitgedrukt als een fusiegoodwill.

Deze fusiegoodwill werd in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan passiefzijde integraal aangelegd middels subrekeningen in kapitaal (te weten een negatieve belaste reserve in kapitaal en een vrijgestelde reserve in kapitaal voor hetzelfde bedrag als de aan actiefzijde uitgedrukte fusiegoodwill) ten einde te voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde.

Ingevolge onderhavige splitsing zal de fusiegoodwill aan actiefzijde integraal worden toegewezen aan /behouden blijven in de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aangezien de fusiegoodwill, die vanuit fiscaal oogpunt moeten worden beschouwd als een herwaarderingsmeerwaarde, geen deel uitmaakt van de fiscale nettowaarde kan deze in het kader van een splitsing vrij worden verdeeld, waardoor de voorheen in kapitaal aangelegde vrijgestelde reserve met betrekking tot voormelde fusiegoodwill integraal zal worden toegewezen aan/behouden blijven in de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Tevens zullen ook voormelde boekingen aan passiefzijde betreffende de fusiegoodwill (te weten de negatieve belaste reserve in kapitaal en de vrijgestelde reserve in kapitaal) integraal worden toegewezen aan/behouden blijven in de Partieel te Splitsen Vennootschap.

In de mate dat de Nieuw op te richten Vennootschap bij toepassing van de principes van artikel 213 WIB 1992 een deel van de negatieve belaste reserve in kapitaal moest toebedeeld gekregen hebben, zal de Nieuw op te richten Vennootschap voor een gelijk bedrag minder belaste reserves toebedeeld krijgen in het kader van deze splitsing.

Conform deze werkwijze zullen beide bij de splitsing betrokken vennootschappen een dermate deel in de belaste reserves behouden/toebedeeld krijgen zodat de verdeling van het totaalbedrag van de belaste reserves over zowel de Partieel te Splitsen Vennootschap als de Nieuw op te richten Vennootschap zal voldoen aan de verdelingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 213 WIB 1992.

(...)

5.3 Ruilverhouding

A. De gehanteerde waardering

Ingevolge de Partiële Splitsing zal een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden afgesplitst naar de Nieuw op te richten Vennootschap.

De waarde van het over te dragen vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap bedraagt € 7.410.000,00 en is vastgesteld op basis van de eigen vermogenswaarde per 30/09/2025 van de bestanddelen die ingevolge deze splitsing zullen worden overgedragen naar de Nieuw op te richten Vennootschap.

Er zal slechts één waardering gebeuren gelet op het feit dat de aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap uitsluitend zullen worden toebedeeld aan de huidige Klasse A Aandeelhouder en Klasse B Aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in de inbreng van de Partieel te Splitsen Vennootschap (waarbij abstractie wordt gemaakt van de uitgegeven Tracking Profit Shares aangezien deze in overeenstemming met de statutaire bepalingen terzake geen recht geven op aandelen in de Op Te Richten Vennootschap ingevolge voormelde transactie, zie ook verder), waardoor geen benadeling mogelijk is en een bijkomende waardering geen meerwaarde biedt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge.

B. De ruilverhouding

Het betrokken bestuursorgaan beslist dan ook dat de ruilverhouding van de aandelen zal worden berekend op basis van deze waarderingsmethode.

Er wordt een waarde van € 7.410.000,00 ingebracht in Nieuw op te richten Vennootschap welke ten belope van 100% zal worden vergoed in aandelen.

Ten gevolge van deze inbreng in het kader van de splitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap bepaalt het Splitsingsvoorstel dat er door de Nieuw op te richten Vennootschap Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen worden uitgereikt aan respectievelijk de Klasse A Aandeelhouder en de Klasse B Aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap overeenkomstig de winstrechten voorzien in artikel 26 van de gecoördineerde statuten van de Partieel te Splitsen Vennootschap. Overeenkomstig voormeld zelfde artikel 26 van de gecoördineerde statuten van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden door de Nieuw op te richten Vennootschap bovendien geen nieuwe aandelen worden uitgereikt voor de bestaande Tracking Profit Shares aangezien de ingevolge onderhavige splitsing over te dragen activa- en passivabestanddelen geen deel uitmaken van de Tracking Business.

Hieruit volgt dat er door de Nieuw op te richten Vennootschap in totaal 10.037.118 nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een ruilverhouding van 1 nieuw aandeel voor ieder bestaand Klasse A of Klasse B Aandeel in de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Rekening houdend met voormeld besluit tot afschaffing van de soorten 'Klasse A Aandelen' en 'Klasse B Aandelen', de creatie van de soort 'Gewone Aandelen' en overeenkomstige conversie van 5.520.415 'Klasse A Aandelen' en 4.516.703 'Klasse B Aandelen' in 10.037.118 'Gewone Aandelen', beslist de vergadering dat er door de Nieuw op te richten Vennootschap in totaal 10.037.118 nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een ruilverhouding van 1 nieuw aandeel voor ieder bestaand Gewoon Aandeel in de Partieel te Splitsen Vennootschap

(...)

4.4 Toekenning van nieuwe aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap

De uitreiking van de aandelen door de Nieuw op te richten Vennootschap gebeurt door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na ondertekening van de akte houdende de Partiële Splitsing, zal het bestuursorgaan van de Nieuw op te richten Vennootschap COMPANIONCO BE BV en MOORE BELGIUM PARTNERS BV uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

5.5 Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uit te geven aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap nemen deel in de resultaten van de Nieuw op te richten Vennootschap vanaf **1 oktober 2025**. Betreffende dit recht wordt niet voorzien in enige bijzondere regeling.

5.6 Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De verrichtingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Nieuw op te richten Vennootschap vanaf **1 oktober 2025**, in de mate dat deze verrichting betrekking heeft op het gedeelte van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap dat in de Nieuw op te richten Vennootschap wordt ingebracht.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap.

(...)

ZESDE BESLISSING: Oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing - Goedkeuring van de statuten en benoeming van het bestuursorgaan van de Nieuw op te richten Vennootschap, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de Nieuw op te richten Vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de zetel, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering, en het bestuursorgaan te benoemen.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Vermindering van het eigen vermogen.

Ten gevolge van de Partiële Splitsing, beslist de vergadering tot vermindering van het eigen vermogen ten belope van 7.410.000,00 EUR, zonder vernietiging van bestaande aandelen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing verwijst de vergadering naar voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het eigen vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbrengen worden vertegenwoordigd door 11.408.857 aandelen.

ACHTSTE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de genomen beslissingen en een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren waarbij de regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo, de regeling inzake de overdracht van effecten, de samenstelling,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

bestuursbevoegdheid, werking, besluitvorming en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en de regeling inzake beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering.

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

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

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "**MOORE BELGIUM**". In deze statuten hebben met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 31 van deze statuten.

Artikel 2. Zetel

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

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

De zetel van de vennootschap kan naar eender welke plaats in het Nederlands taalgebied worden verplaatst bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Indien er een statutenwijziging nodig zijn als gevolg van een verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest, zal het bestuursorgaan deze bij authentieke akte kunnen doen vaststellen.

Artikel 3. Voorwerp

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

a) Het optreden als middelenvennootschap die enkel prestaties mag leveren ten voordele van de ondernemingen waarin zij een deelneming aanhoudt of enig belang in heeft, het in gemeenschap brengen van middelen ter bevordering en ondersteuning van de activiteiten van de ondernemingen waarin zij een deelneming aanhoudt of waarin zij enig belang heeft, zoals maar niet beperkt tot:

i. Het verstrekken van diensten, advies, hulp en bijstand, met het oog op de ondersteuning, bevordering, beheersing en verandering van het beleid, de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de financiën, de productie, de marketing, human resources en in het algemeen het management van de ondernemingen.

ii. Het ter beschikking stellen van personeel en infrastructuur aan de ondernemingen voor zover wettelijk toegelaten.

iii. Het maken van studies, rapporten, enquêtes en adviezen, en alles wat bijdraagt tot het uitvoeren van voorgaande activiteiten.

iv. Advies en ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen onder meer op administratief, commercieel en financieel vlak, alsmede op vlak van ICT, marketing, human resources en management.

v. Het organiseren en inrichten van opleidingen, trainingen, workshops, seminars, evenementen en beurzen in de meest ruime zin van het woord.

vi. Het geven van onderwijs en opleiding, training en coaching.

vii. De redactie van publicatie van artikels, flyers, brochures en boeken in de meest ruime zin van het woord.

viii. het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, (her)financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten of deze van de ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming aanhoudt of enig belang heeft.

De aan de ondernemingen waarin zij een deelneming aanhoudt aangerekende vergoeding of retributie mag uitsluitend hun aandeel in de door de vennootschap gedane uitgave dekken.

b) in eigen naam en voor eigen rekening, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en zij kan consultancy-diensten verlenen aan derden.

Zij kan alle mogelijke handels-, industriële en financiële operaties ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorgenomen bedrijvigheid.

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

De vennootschap zal zich uitdrukkelijk onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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 tien miljoen zevenendertigduizend honderdachtien (10.037.118) Gewone Aandelen en één miljoen driehonderdeenzeventigduizend zevenhonderd negenendertig (1.371.739) Tracking Profit Shares uitgegeven.

Ieder aandeel vertegenwoordigt een gelijk recht in de winst en het vereffeningssaldo, behoudens andersluidende statutaire bepaling.

(...)

TITEL IV. BESTUUR-CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximaal zes (6) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een hernieuwbare periode van zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van Companionco BE BV (de **Investeerder Bestuurders**) en vier (4) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van MBP (de **MBP Bestuurders**), overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De raad van bestuur zal een voorzitter hebben die een MBP Bestuurder is en een vicevoorzitter die een Investeerder Bestuurder is. Indien de voorzitter of de vicevoorzitter de vergadering van de raad van bestuur niet kan bijwonen, kan hij een volmacht geven aan ieder ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vicevoorzitter de vergadering van de raad van bestuur voorzitten.

De Investeerder mag één waarnemer aanduiden bij de raad van bestuur die het recht heeft om alle vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en deel te nemen aan alle beraadslagingen, maar die geen stemrecht heeft.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur door het overlijden, ontslag nemen, of het ontslagen worden van één of meerdere leden van de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders voorgedragen door de aandeelhouder die de overleden, ontslagnemende of ontslagen bestuurder had voorgedragen het recht overeenkomstig artikel 5:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorlopig in de vacature te voorzien door één of meerdere nieuwe bestuurders te coöpteren, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Volgende beslissingen en elke verbintenis om de volgende beslissingen uit te voeren, ongeacht of deze beslissing wordt genomen op het niveau van een Groepsvennootschap of MBP, vereisen in ieder geval de goedkeuring van de raad van bestuur:

a) alle wijzigingen aan de constitutionele documenten van enige Groepsvennootschap (inclusief de statuten);

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

- b) goedkeuring of wijziging van het business plan, budget, de activiteiten of de strategie van de Groep;
 - c) het aangaan, beëindigen of wijzigen van een contract of besluit buiten de normale gang van zaken of met een waarschijnlijke impact van meer dan EUR 200.000, alsook het aangaan, beëindigen of wijzigen van een contract dat waarschijnlijk een materiële impact heeft op de Groep;
 - d) de verwerving of overdracht van enig actief (of een combinatie van verbonden activa) voor een bedrag van meer dan EUR 300.000 of enig belang in een rechtspersoon of business, het oprichten van nieuwe dochterondernemingen, het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint venture-overeenkomsten en het oprichten van nieuwe kantoren, operationele kantoren en bedrijfstakingen;
 - e) alle beslissingen in verband met de benoeming, het ontslag of de vergoeding van (i) enige personen die rechtstreeks verslag uitbrengen aan de CEO en CFO, en (ii) een werknemer, zelfstandige dienstverlener, consultant of externe adviseur die een kost vertegenwoordigt van meer dan EUR 200.000 op het niveau van een Groepsvennootschap (in beide gevallen, inclusief de beëindiging of wijziging van enig voordeel of stimulans pakket);
 - f) goedkeuring en wijziging van enige verkoopcommissie, overeenkomst inzake winstdeelname, bonus en variabele remuneratie (inclusief in verband met de targets van toepassing op, en het toekennen van, dergelijke arrangementen), pensioenplan of gelijkaardig stimulans pakket ten voordere van de weknemers, zelfstandige dienstverleners, consultants of externe adviseurs van de groep op het niveau van een Groepsvennootschap of het aangaan of wijzigingen van collectieve overeenkomsten of gelijkaardige overeenkomsten;
 - g) alle materiële wijzigingen aan het niveau of de omvang van de verzekeringsdekking van de Groep;
 - h) alle beslissingen inzake het overdragen, toewijzen, verlenen van een gebruiksvergunning, afstand doen van of bezwaren van een intellectueel eigendomsrecht van de Groep;
 - i) alle wijzigingen aan de statuten van MBP;
 - j) controle en goedkeuring van de ontwerp jaarrekening van de vennootschap en controle en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor ieder boekjaar alsook de wijziging van de accountingmethodes en -principes (behalve als gevolg van wettelijke wijzigingen) en de toewijzing van het jaarlijkse netto resultaat en de reserves van de Groep (distributie van dividenden etc.);
 - k) het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige financiering of krediet die de schuldgraad van de Groep verhoogt, het uitgeven van schuld- of quasi-kapitaal instrumenten, enige beslissing of verrichting die de voorafgaande toestemming vereist van kredietverstrekkers of die waarschijnlijk een "event of default" uitmaakt onder enige bestaande financieringsovereenkomst, zowel als het opnemen van krediet onder enige bestaande financiering of kredietovereenkomst;
 - l) de benoeming van externe adviseurs voor de vennootschap of enige Groepsvennootschap buiten de normale gang van zaken en waarvan de vergoeding waarschijnlijk een bedrag van EUR 75.000 zal overschrijden, andere dan, voor alle duidelijkheid, in verband met de gebruikelijke "finder fees" binnen de corporate finance tak;
 - m) het aangaan van enige financiering of kredietovereenkomst op het niveau van MBP of Moore Partners GR;
 - n) het initiëren, beheer of sluiten van een dading door een Groepsvennootschap omtrent enig geschil, arbitrage of administratiefrechtelijk proces dat een invloed kan hebben op de groep van meer dan EUR 100.000 met uitzondering van het innen van onbetaalde facturen;
 - o) alle overeenkomsten tussen de vennootschap en/of haar (rechtstreekse of onrechtstreekse) dochtervennootschappen, enerzijds, en één van haar rechtstreekse of onrechtstreekse leden, aandeelhouders of partners, anderzijds, alsook enige overeenkomst met Partners, MBP, Moore Partners GR of de Investeerder of zijn of haar verbonden vennootschappen of verbonden personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - p) alle beslissingen met betrekking tot de (vaste of variabele) vergoeding van enige (nieuwe) Partner en van de CEO of CFO, waaronder bonussen en de relevante criteria voor de bepaling daarvan; en
 - (q) alle beslissingen in verband met enige overeenkomsten die zijn aangegaan met of met betrekking tot de Tracking Groepsvennootschap (met inbegrip van de Intaria SPA en Intaria SHA), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beslissingen om dergelijke overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen, te verzaken, te beëindigen of rechten uit hoofde van dergelijke overeenkomsten uit te oefenen;
 - (r) alle beslissingen met betrekking tot de (onrechtstreekse) uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen uitgegeven door de Tracking Groepsvennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitoefening van stemrechten en de benoeming van bestuurders in de Tracking Groepsvennootschap;
 - (s) alle beslissingen tot Overdracht of Bezwaring van de aandelen uitgegeven door de Tracking Groepsvennootschap; en
 - (t) alle beslissingen opgenomen in §2, tiende lid van dit artikel.
- Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

Vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats telkens als het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van twee (2) bestuurders, maar in elk geval minstens acht (8) maal per kalenderjaar.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door twee bestuurders, tenminste vijf (5) werkdagen (iedere dag, andere dan een zaterdag of zondag, waarop banken in België in het algemeen open zijn) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproepingsbrief wordt verzonden per brief of e-mail en wordt getekend door minstens twee (2) bestuurders. Indien twee (2) bestuurders voorgedragen door dezelfde aandeelhouder de oproepingsbrief tekenen, moeten de andere bestuurders uitgenodigd worden om andere agendapunten toe te voegen alvorens de oproepingsbrief getekend en bezorgd wordt.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag, zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien bestuurders die tenminste de helft van de stemmen vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens één Investeerder Bestuurder. Indien het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en daardoor ingevolge artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze beslissing of verrichting, wordt deze bestuurder alsnog in rekening genomen bij de berekening van het aanwezigheidsquorum.

Indien voormeld quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die ten vroegste vijf (5) werkdagen en ten laatste tien (10) werkdagen na de eerste vergadering zal worden gehouden en die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke Investeerder Bestuurder heeft twee stemmen. Elke MBP Bestuurder heeft één stem.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (ie met goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal stemmen gehouden door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders), en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Voor de volgende beslissingen is niet enkel een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders vereist, maar tevens de goedkeuring van minstens twee MBP Bestuurders:

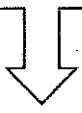
- alle vennootschapsrechtelijke herstructureringen (inclusief fusies, splitsingen, ontbindingen en gelijkaardige verrichtingen) of die de integriteit of de solidariteit van de gereguleerde beroepen binnen de Groep beïnvloeden;
- alle wijzigingen van de gedragscode (partners code of conduct) zoals van kracht op datum van en gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst;
- alle beslissingen met betrekking tot de benoeming of het ontslag van een service line leader binnen de Groep;
- de benoeming en het ontslag van leden van het Uitvoerend comité en het partner comité;
- alle beslissingen met betrekking tot de benoeming of het ontslag van de CEO of CFO van de Groep;
- alle beslissingen met betrekking tot de benoeming, het ontslag, of (interne) promotie van enige (nieuwe) Partner; en
- alle wijzigingen in het aandeelhouderschap van Moore Partners GR.

Bij staking van stemmen is de stem van de vicevoorzitter doorslaggevend. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en ten minste één Investeerder Bestuurder.

Een afschrift van dergelijke notulen zal worden bezorgd aan iedere bestuurder binnen korte termijn na dergelijke vergadering.

Indien een bestuurder een belangenconflict heeft met betrekking tot een besluit dat wordt voorgelegd aan de raad van bestuur met betrekking tot (de voorbereiding of tenuitvoerlegging van) een mogelijke verkoop van de aandelen van de vennootschap of enige andere Groepsvennootschap, de schuld van de Groep of van de Tracking Groep (inclusief herfinanciering), de management vergoeding van de rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouder van de vennootschap, of elk besluit in verband met de Tracking Groep (met inbegrip van de besluiten uiteengezet in artikel 12, §1, tweede lid (q) tot en met (s) van deze statuten) zal de beraadslaging en besluitvorming omtrent dergelijk besluit waarvoor een belangenconflict bestaat plaatsvinden op het niveau van de algemene vergadering, die besluit met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee (2) bestuurders samen handelend, waaronder minstens één (1) Investeerder Bestuurder en, voor wat betreft de beslissingen opgenomen in artikel 12, §2, tiende lid (a) tot en met (g) van deze statuten, minstens één (1) Investeerder Bestuurder en één (1) MBP Bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door elk lid van het Uitvoerend comité alleen handelend. De handtekening van twee leden van het Uitvoerend comité is vereist voor zaken die een financiële impact hebben van meer dan EUR 100.000. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De beslissingen opgenomen in artikel 12, §1, tweede lid (a) tot en met (t) en 12, §2, tiende lid (a) tot en met (g) van deze statuten (of de beslissingen die gelijkaardig zijn of een substantieel gelijkaardig resultaat hebben) vereisen steeds een beslissing van de raad van bestuur.

(...)

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een uitvoerend comité samengesteld uit de MPGR Partners dat zal optreden als een collegiaal orgaan (het **Uitvoerend comité**). Naast de bevoegdheden die onder dagelijks bestuur vallen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, heeft het Uitvoerend comité de volgende bevoegdheden:

- elke beslissing met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Business Unit binnen de Groep;
- elke beslissing met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Service Line binnen de Groep;

Elke aandeelhouder heeft het recht een kandidaat voor te stellen aan de raad van bestuur voor de mandaten van de CEO en CFO (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) en een salaris voor dergelijke CEO en CFO voor te stellen. De beslissing omtrent de benoeming van de CEO of CFO is onderworpen aan artikel 12, §2, tiende lid, (e) van deze statuten.

De CEO en CFO zullen het recht hebben om de vergaderingen van het Uitvoerend comité in een adviserende hoedanigheid bij te wonen zonder stemrechten. Zij zullen gebonden zijn door de vertrouwelijkheidsverplichtingen alsof zij zelf lid zouden zijn van het Uitvoerend comité.

Twee (2) waarnemers voorgedragen door de Investeerder Bestuurders hebben het recht om de vergaderingen van het Uitvoerend comité bij te wonen. Dergelijke waarnemers hebben geen stemrecht.

Het Uitvoerend comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de voorzitter de vergadering van het Uitvoerend comité niet kan bijwonen, kan de voorzitter een volmacht geven aan ieder ander lid van het Uitvoerend comité om hem op de vergadering te vertegenwoordigen.

Vergaderingen van het Uitvoerend comité vinden plaats telkens als het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van een lid van het Uitvoerend comité.

Besluiten van het Uitvoerend comité zijn slechts geldig genomen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is bij de eerste bijeenroeping. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, wordt zo snel mogelijk een nieuwe vergadering samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zonder aanwezigheidsvereiste.

Ieder lid van het Uitvoerend comité kan volmacht geven aan een ander lid van het Uitvoerend comité, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Een lid van het Uitvoerend comité mag, zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De besluiten van het Uitvoerend comité worden goedgekeurd met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (ie met goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden). Elk lid van het Uitvoerend comité heeft één stem.

De besluiten van het Uitvoerend comité worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en ten minste één lid van het Uitvoerend comité. Een afschrift van dergelijke notulen wordt bezorgd aan de raad van bestuur.

Het mandaat van lid van het Uitvoerend comité is onbezoldigd.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand april om 18u.

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.

(...)

Artikel 19. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, en met dien verstande dat de Tracking Profit Shares geen stemrecht genieten (behoudens de in bij wet voorziene gevallen), worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij wordt rekening gehouden met de hiernavolgende regeling.

De Tracking Profit Shares volgen uitsluitend de waarde en prestaties van de Tracking Business.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle winsten (rechtstreeks of onrechtstreeks) die voortvloeien uit de Tracking Business, met inbegrip van (i) alle opbrengsten, terugbetalingen of uitkeringen van bedragen door de Tracking Groep (hetzij door middel van dividend, uitkering van uitkeerbare reserves, kapitaalvermindering, inkoop van effecten, aflossing, rente, betaling van liquidatieopbrengsten of anderszins), en (ii) alle opbrengsten die zijn betaald of anderszins verschuldigd zijn met betrekking tot een verkoop, overdracht of andere beschikking van effecten in een Tracking Groepsvennootschap, komen uitsluitend toe aan de Tracking Profit Shares.

Alle door de Vennootschap uit te keren winst die niet specifiek toekomt aan de Tracking Profit Shares overeenkomstig het voorgaande, met inbegrip van (i) alle opbrengsten, terugbetalingen of uitkeringen van bedragen door enige Groepsvennootschap (hetzij door middel van dividend, uitkering van uitkeerbare reserves, kapitaalvermindering, inkoop van effecten, aflossing, rente, betaling van liquidatieopbrengsten of anderszins), en (ii) alle opbrengsten die zijn betaald of anderszins verschuldigd zijn met betrekking tot een verkoop, overdracht of andere beschikking van effecten in een Groepsvennootschap, komen toe aan de Gewone Aandelen.

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27. 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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 met inachtnaam van de rechten verbonden aan elke soort en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

(...)

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Camille Houtave, mevrouw Kaat Willems, mevrouw Eline Roels, mevrouw Marie Decloedt, mevrouw Valira Baleci, mevrouw Liesl Aegten, mevrouw Eline Haekens en mevrouw Anouk Van Tricht, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV (ondernemingsnummer 0451.657.041), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de inschrijving in en de aanpassing van het aandelenregister.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris