

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26312038



Neergelegd
17-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1030249272

Naam

(voluit) : **Orion Grid Technologies**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8300

: 3600 Genk

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden op 29 januari 2026, voor Tom Holvoet, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering

En dat de buitengewone algemene vergadering van "**Orion Grid Technologies**", besloten vennootschap met zetel te 3600 Genk, Thor Park 8300, BTW-nummer BE1030.249.272, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon) 1030.249.272

VOLGENDE VERSLAGEN NEERLEGT:

1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen door de creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen, met name de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen en de uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
 2. Het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen door de creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen, m.n. de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen en de uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
 3. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV aangaande de voorgestelde inbreng in natura van Schuldvorderingen.
 4. Het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV aangaande de voorgestelde inbreng in natura van intellectuele eigendomsrechten.
- De conclusie in dit verslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Orion Grid Technologies BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 5:121 juncto 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 twee schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 907.320,00 EUR.

De waarde van de immateriële vaste activa, die onrechtstreeks de economische waarde van de schuldvorderingen bepalen, is bepaald op basis van commerciële onderhandelingen, voornamelijk gebaseerd op inschattingen met betrekking tot toekomstige resultaten alsook op basis van hypothesen en assumpties. De economische waarde van de Inbreng in Natura is derhalve 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 immateriële vaste activa liggen, op basis waarvan wij een voorbehoud formuleren.

Verder hebben wij 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 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 90.732 Gewone Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 juncto 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 Een maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor 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 5:121 juncto 5:133 WVV in het kader de Inbreng in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Antwerpen, 28 januari 2026

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Karel Nijs

Bedrijfsrevisor erkend door FSMA Partner"

5. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV, aangaande de uitgifte van veertig (40) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten van de Vennootschap.

EN BESLIST heeft:

tot de creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen, met name de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen en gaat over tot bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen

tot de omzetting van de bestaande tweehonderdvijfenzeventigduizend achthonderdzevenenzestig (275.867) aandelen in eenzelfde aantal Gewone Aandelen.

tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap met een bedrag van negenhonderdenzevenduizend driehonderdtwintig euro (€ 907.320,00) door uitgifte van negentigduizend zevenhonderdtweeëndertig (90.732) Gewone Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/ driehonderdzesenzestigduizend vijfhonderdnegenennegentigste (1/366.599ste) van het vennootschapsvermogen, waarop wordt ingetekend door een inbreng in natura van schuldvorderingen ten belope van zulk bedrag, aan een uitgifteprijs van afgerond tien euro (€ 10,00) per Gewoon Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.

tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap met een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) door uitgifte van honderdduizend (100.000) Preferente Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/ vierhonderdzesenzestigduizend vijfhonderdnegenennegentigste (1/466.599ste) van het vennootschapsvermogen, waarop wordt ingetekend door een inbreng in speciën ten belope van zulk bedrag aan een uitgifteprijs van tien euro (€ 10,00) per Preferent Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.
De voormelde inbreng in geld werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank

tot de uitgifte van veertig (40) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

tot aanneming van volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten

tot toekenning van bevoegdheden aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de verwezenlijking te verzekeren van de inbrengen en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de inbrengen vervuld zijn;
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

En ontslaat en herbenoemt volgende bestuurders:

- De heer **BECKER, Thijs Rik Marielle**, herbenoemd als "Operationele Bestuurder";
- De heer **VANTHOURNOUT Koen Joseph**, wonende te 3600 Genk, Onderwijslaan 33, herbenoemd als "Operationele Bestuurder";

De vergadering benoemt volgende bestuurders:

- De heer **DE MOOR Bart**, als Onafhankelijke Bestuurder, tevens voorzitter van het bestuursorgaan;
 - De heer **SCHUERMANS Ronny Arthur Clementine**, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 22 als "Lead Investor Bestuurder";
 - De heer **OP 'T EYNDT Tim Roger Maria**, wonende te 2440 Geel Maal 25, als "VITO Bestuurder"
- De mandaten die onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op heden.

UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Orion Grid Technologies".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

A. Specifieke activiteiten

- Het ontwikkelen, ontwerpen, programmeren, produceren, testen, implementeren, onderhouden, ondersteunen en in productie brengen van softwaretoepassingen, met inbegrip van software die in de cloud of op afstand wordt gehost, alsmede het verrichten van alle diensten in verband met installatie, configuratie, onderhoud en technische ondersteuning;
- Het verrichten van consultancy-, studie-, advies- en ingenieursopdrachten met betrekking tot distributiebeheer, elektrische netten, energie, artificiële intelligentie (AI), machine learning, software engineering en aanverwante technologische domeinen, in de ruimste zin van het woord;
- Het verzamelen, beheren, verwerken, en analyseren van data en databanken, alsook het aanbieden van diensten inzake dataverwerking, data-analyse, dataveiligheid en informatiemanagement;
- Het ontwerpen, kopen en verkopen, huren en verhuren, leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van elektrische installaties en systemen;
- Het uitvoeren, coördineren en ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
- Het ontwikkelen, verwerven, beheren, exploiteren, in waarde stellen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van licenties, concessies, merken, tekeningen, modellen, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten;
- Het organiseren en/of geven van seminars, opleidingen, workshops, conferenties en presentaties, alsook het schrijven, begeleiden, verzorgen en uitgeven van literaire, wetenschappelijke of technische werken, handboeken en publicaties, zowel op papier als digitaal.

B. Algemene activiteiten

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
 2. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of tussenpersoon;
 3. het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame)

energieopwekking en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten, ...), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel) initiatieven;

4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

- Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;

- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;

- Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminars; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.

- Publiciteit, public relations en communicatie. Het bedenken van allerlei reclametechnieken. De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 466.599 (vierhonderdzesenzestigduizend vijfhonderdnegenennegentig) aandelen uitgegeven, die elk 1/466.599e van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, waarvan (i) 366.599 (driehonderdzesenzestigduizend vijfhonderdnegenennegentig) gewone aandelen en (ii) 100.000 (honderdduizend) preferente aandelen.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

De overdracht van Aandelen is onderworpen aan diverse overdrachtsbeperkingen, waaronder een voorkooprecht, volgrecht en volplicht, zoals vastgesteld in de Overeenkomst tussen de Aandeelhouders.

Alle Aandeelhouders zijn partij bij de Overeenkomst en erkennen dat de daarin opgenomen overdrachtsbeperkingen voorrang hebben op deze statuten.

Elke overdracht van Aandelen die plaatsvindt in strijd met de overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Overeenkomst, wordt niet door de Vennootschap erkend en heeft geen uitwerking ten aanzien van de Vennootschap.

Artikel 13. Bestuursorgaan

Artikel 13.1. Samenstelling van het bestuursorgaan

13.1.1. Het Bestuursorgaan bestaat uit maximaal vijf (5) Bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen en die al dan niet aandeelhouder zijn, dewelke als volgt worden aangesteld door de algemene vergadering van de vennootschap:

13.1.1.1. twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Oprichters (de "Operationele Bestuurders") ;

13.1.1.2. een (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de Lead Investor (de "Lead Investor Bestuurder");

13.1.1.3. een (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van VITO (de "VITO Bestuurder");

13.1.1.4. een (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van alle Aandeelhouders, beslissend met een gewone meerderheid binnen de groep van Gewone Aandelen en een gewone meerderheid binnen de groep van Preferente Aandelen, gezamenlijk handelend (de "Onafhankelijke Bestuurder").

13.1.2. De Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. De Vennootschap vergoedt alle Bestuurders voor hun redelijke onkosten en reiskosten die zij maken voor het bijwonen van vergaderingen van het Bestuursorgaan, of, in voorkomend geval, vergaderingen van de Algemene Vergadering, mits voorlegging van schriftelijke bewijsstukken van deze kosten.

Artikel 13.2. Werking van het Bestuursorgaan

13.2.1. Het Bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar, en daarnaast zo vaak als de Bestuurders dit noodzakelijk achten in het belang van de Vennootschap. Elke Bestuurder heeft het recht een vergadering van het Bestuursorgaan bijeen te roepen. De oproeping voor een vergadering van het Bestuursorgaan (inclusief de agenda) wordt, samen met alle documenten die voor de beraadslaging vereist zijn, aan de Bestuurders bezorgd ten minste vijf (5) Werkdagen vóór de datum van de vergadering. In geval van dringende noodzaak kan de vergadering worden samengeroepen ten minste twee (2) Werkdagen vóór de datum van de vergadering.

13.2.2. Het Bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder bewijs van naleving van de oproepingsformaliteiten, op voorwaarde dat alle Bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht op formele oproeping.

13.2.3. Het Bestuursorgaan is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beslissen over de punten op de agenda wanneer ten minste de meerderheid van de Bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

13.2.4. Onverminderd artikel 13.2.5 en tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in de statuten, worden de beslissingen van het Bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders. Indien één of meerdere Bestuurders zich onthouden, worden de besluiten genomen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de andere Bestuurders.

13.2.5. De hieronder opgesomde aangelegenheden, beslissingen en handelingen (de "Gekwalificeerde Bestuursmateries") vereisen de goedkeuring van een gewone meerderheid van de Bestuurders, waaronder steeds de goedkeuring van de Lead Investor Bestuurder (de "Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid"), behoudens voor zover deze materies uitdrukkelijk voorzien zijn in het goedgekeurde financieel plan van de Vennootschap:

- i. goedkeuring van het businessplan van de Vennootschap of enige materiële wijziging daarvan;
- ii. goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap en het voorstel tot dividenduitkering aan de Algemene Vergadering;
- iii. wijziging van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur;
- iv. verkoop van alle, nagenoeg alle, of een wezenlijk deel van de activa van de Vennootschap (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten);
- v. enige transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap een andere vennootschap geheel of gedeeltelijk verkoopt of verwerft, inclusief de aankoop of verkoop van een meerderheidsbelang of de aankoop/verkoop van alle of nagenoeg alle activa van een andere vennootschap en/of onderneming;
- vi. alle beslissingen m.b.t. de uitoefening van call of putopties op aandelen, en de oprichting van enig orgaan of comité dat beslissingsbevoegdheid heeft omtrent dergelijke opties (ongeacht of de optie door de Vennootschap of door derden wordt uitgeoefend en ongeacht of het aandelen van de Vennootschap of van een andere entiteit betreft);
- vii. enige materiële wijziging (materieel beoordeeld te goeder trouw door het Bestuursorgaan) in de aard van de activiteiten van de Vennootschap zoals bepaald in het businessplan;

- viii. het instellen of schikken van juridische of arbitrageprocedures (behalve invorderingen i.h.k.v. de dagelijkse bedrijfsvoering);
 - ix. het aangaan van leningen of het verstrekken van kredieten door de Vennootschap die ertoe leiden dat de totale schuldpositie of uitstaande leningen van de Vennootschap meer dan EUR 50.000 bedragen, of het verstrekken van garanties, zekerheden, vrijwaringen, panden of andere zekerheden voor een waarde van meer dan EUR 50.000;
 - x. het vestigen van enige zekerheid op het geheel of een materieel deel van de onderneming, goederen of activa van de Vennootschap;
 - xi. beslissingen omtrent de aanstelling of het ontslag van de CEO, COO, CCO, CTO of andere sleutelfunctionarissen die rechtstreeks aan de CEO rapporteren;
 - xii. materiële wijzigingen in de verloning, voordelen of incentiveregelingen van de onder (xi) vermelde functies;
 - xiii. het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een totale contractwaarde van meer dan EUR 130.000, of een loonsverhoging die de totale contractwaarde boven dit bedrag brengt;
 - xiv. de kwalificatie van een beëindiging van een aanstelling als Good Leaver of Bad Leveragebeurtenis (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst);
 - xv. het overdragen of in licentie geven van technologie of intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, tenzij in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening of expliciet voorzien in het businessplan;
 - xvi. enige beslissing, verslag of voorstel betreffende vrijwillige of gerechtelijke vereffening of faillissementsaangifte van de Vennootschap, alsook beslissingen bedoeld in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht;
 - xvii. het aangaan, beëindigen of materieel wijzigen van enige materiële overeenkomst, waaronder wordt verstaan:
 - overeenkomsten met een looptijd van 3 jaar of meer, of niet opzegbaar door de Vennootschap met een opzegtermijn van 6 maanden of minder;
 - overeenkomsten met een waarde of betalingsstroom van meer dan EUR 50.000 buiten de normale bedrijfsvoering;
 - overeenkomsten waaraan een Aandeelhouder, Bestuurder, leidinggevende en/of een met hen verbonden persoon of verbonden vennootschap partij zijn;
 - partnerships, joint ventures, consortia of gelijkaardige structuren;
 - overeenkomsten m.b.t. onroerende goederen (aankoop, verkoop, leasing);
 - xviii. verwerping of vervreemding van activa (materieel of immaterieel) met een waarde van meer dan EUR 50.000, buiten de normale bedrijfsvoering;
 - xix. het uitkeren van tussentijdse dividenden.
- 13.2.6. Elke Bestuurder beschikt over één (1) stem, maar kan naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten dat hij kreeg van andere Bestuurders. Het Bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen aan een notarieel medewerker of aan derden voor de uitvoering van beslissingen die reeds door het Bestuursorgaan werden goedgekeurd.
- 13.2.7. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, kan de Vennootschap rechtsgeldig worden vertegenwoordigd jegens derden door:
- i. twee (2) Bestuurders, gezamenlijk optredend, zijnde één Operationele Bestuurder en één Lead Investor Bestuurder;
 - ii. de gedelegeerd/dagelijks bestuurder (managing director) of algemeen directeur, handelend individueel binnen het kader van het dagelijks bestuur of voor zaken die voorafgaandelijk door het Bestuursorgaan werden goedgekeurd;
 - iii. bijzondere lasthebbers, handelend binnen de perken van hun bijzondere volmacht.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 15. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de

voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 16. 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.

Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere plaats aangewezen in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17:00). Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 19. Elektronische algemene vergadering

A. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

B. UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING (UITBREIDING VAN DE STEMMING PER BRIEF)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement dan wel in een afzonderlijk document, opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

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 24. Boekjaar

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

Artikel 25. 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

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 en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen : alle aangestelden van de naamloze vennootschap "VAN HAVERMAET", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, BTW-nummer BE0428.179.774, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tom Holvoet – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte, volmacht(en), verslagen en de gecoördineerde tekst van de statuten