

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

26329741



Neergelegd
07-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0765921601

Naam(voluit) : **D-CRBN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Olieweg 95
2020 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Op heden, dertig april tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**D-CRBN**", waarvan de zetel
gevestigd is te 2020 Antwerpen, Olieweg 95, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

I. KENNISNAME VERSLAGGEVING

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslaggeving.

(...)

II. AANDELENSPLITSING

TWEEDE BESLISSING: Aandelensplitsing.

I. De vergadering beslist de bestaande 2.100 aandelen te splitsen in 2.100.000 nieuwe aandelen.
Als gevolg van deze beslissing om de aandelen te splitsen, merkt de vergadering op dat het aantal
aandelen dat momenteel in omloop is 2.100.000 bedraagt.

(...)

II. De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

III. CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

DERDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

I. De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Gewone
Aandelen en de Soort A Aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende 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.

De vergadering beslist de bestaande 2.100.000 aandelen toe te wijzen tot de Gewone Aandelen.

(...)

II. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven in de
hiernavolgende vijfde beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Soort A
Aandelen.

III. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven naar
aanleiding van de (potentiële) uitoefening van de Soort A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de
Soort A Indemnificatie Inschrijvingsrechten die zullen uitgegeven worden in de hiernavolgende
negende en veertiende beslissingen van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Soort A
Aandelen.

IV. De vergadering beslist en stelt vast dat de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven naar

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").

aanleiding van de (potentiële) uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten die zullen uitgegeven worden in de hiernavolgende negentiende beslissing van de onderhavige notulen, zullen behoren tot de Gewone Aandelen.

IV. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

VIERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 3.499.981,56 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.130.490 Soort A Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 3,10 EUR (afgerond) elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

ZESDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

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

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

V. UITGIFTE VAN SOORT A ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van Soort A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 15 Soort A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in de voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ELFDE BESLISSING: Inschrijving op de inschrijvingsrechten

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Soort A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Soort A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap om, alleen handelend, onder voorbehoud van de uitoefening van de Soort A Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, bij notariële akte vast te stellen: (i) de uitgifte van nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van deze inschrijvingsrechten, de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng, en (ii) in het algemeen, al hetgeen te doen wat noodzakelijk en nuttig is in verband met het voorgaande, met inbegrip van, in voorkomend geval, de daarmee verband houdende statutenwijziging(en) en de coördinatie van de statuten.

VI. UITGIFTE VAN SOORT A INDEMNIFICATIE INSCHRIJVINGSRECHTEN

VEERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Soort A Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 15 Soort A Indemnificatie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in de voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de inschrijvingsrechten

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Soort A Indemnificatie Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Soort A Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap om, alleen handelend, onder voorbehoud van de uitoefening van Soort A Indemnificatie Inschrijvingsrechten, bij notariële akte vast te stellen: (i) de uitgifte van nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van deze inschrijvingsrechten, de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng, en (ii) in het algemeen, al hetgeen te doen wat noodzakelijk en nuttig is in verband met het voorgaande, met inbegrip van, in voorkomend geval, de daarmee verband houdende statutenwijziging(en) en de coördinatie van de statuten.

VII. UITGIFTE VAN ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

NEGENTIENDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 358.943 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Plan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van de voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

EÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden ESOP Inschrijvingsrechten.

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

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende ESOP Inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap om, alleen handelend, onder voorbehoud van de uitoefening van ESOP Inschrijvingsrechten, bij notariële akte vast te stellen: (i) de uitgifte van nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van deze inschrijvingsrechten, de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng, en (ii) in het algemeen, al hetgeen te doen wat noodzakelijk en nuttig is in verband met het voorgaande, met inbegrip van, in voorkomend geval, de daarmee verband houdende statutenwijziging(en) en de coördinatie van de statuten.

VIII. OVERIGE

VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de oude statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en vervangen zoals hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot aanneمة van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aangepaste aandeelhoudersovereenkomst en/of de investeringsovereenkomst, waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de overdracht van aandelen, betreffende de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders, betreffende de samenstelling, de beraadslaging en de besluitvorming en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, betreffende het dagelijks bestuur en betreffende de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering gewijzigd worden.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**D-CRBN**" (de Vennootschap).

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze 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. Het bestuursorgaan zal alle machten hebben om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De zetelverplaatsing door beslissing van het bestuursorgaan mag geen aanleiding 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:

- Onderzoek en ontwikkeling het verrichten en uitvoeren van simulaties en haalbaarheidsstudies;
- De verkoop van pilootlijnen en industriële lijnen en het aanbieden van onderhoud en service al dan niet via onderhouds- of servicecontracten.
- De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, ook van alle industriële, financiële, roerende, commerciële of onroerende aard.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap pas zelf kunnen uitvoeren wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet dit niet verbiedt.

Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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 drie miljoen tweehonderddertigduizend vierhonderdnegentig (3.230.490) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn opgedeeld in twee (2) soorten aandelen, zijnde 2.100.000 gewone aandelen (de Gewone Aandelen) en 1.130.490 soort A aandelen (de Soort A Aandelen, en samen met de Gewone Aandelen: de Aandelen). Ieder Aandeel geeft recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo overeenkomstig de bepalingen van Artikel 30 en 33 van deze Statuten.

(...)

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15 - Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is een collegiaal orgaan bestaande uit meerdere bestuurders. Het mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de Wet, deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15.1 - Samenstelling

De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan, bestaande uit maximaal zes (6) Bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder hebben.

(...)

Artikel 16 - Vergadering van het Bestuursorgaan – Besluitvorming

Artikel 16.1 - Algemene regeling

De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden zo vaak gehouden als nodig is voor de bedrijfsvoering, in ieder geval ten minste vier (4) keer per jaar. Dergelijke vergaderingen kunnen persoonlijk, per conference call, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel worden gehouden dat gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt.

Buiten de vergaderingen van het Bestuursorgaan om, kan het Bestuursorgaan ook beslissingen nemen door middel van eenparig schriftelijke besluiten in overeenstemming met artikel 5:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 16.2 - Bijeenroeping

Het Bestuursorgaan kan worden samengeroepen door elk van de Bestuurders individueel handelend.

Elke bijeenroeping gebeurt schriftelijk en minstens vijf (5) Werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering.

De agenda en het ondersteunend materiaal van elke vergadering van het Bestuursorgaan worden door de Voorzitter of de Bestuurder(s) die de vergadering van het Bestuursorgaan bijeenroept (bijeenroepen), ten minste één (1) volledige Werkdag voor het begin van de vergadering verspreid. Alle relevante documenten met betrekking tot een vergadering van het Bestuursorgaan zullen worden verschaft aan elke Bestuurder en elke Waarnemer, ten minste één (1) Werkdag voor de vergadering van het Bestuursorgaan.

In uitzonderlijke omstandigheden wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap het vereisen (zoals behoorlijk gemotiveerd), kan het Bestuursorgaan worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere oproepingstermijn, of eventueel zelfs zonder voorafgaande oproeping op voorwaarde dat in het laatste geval wel alle Bestuurders hiermee schriftelijk instemmen of als alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens een dergelijke vergadering. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering. Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van het Bestuursorgaan slechts worden afgeweken mits alle Bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke Bestuurder die een vergadering van het Bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

(...)

Artikel 17 – Bevoegdheden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de Vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.

Taakverdeling tussen diverse Bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 18 - Dagelijks bestuur

Het Bestuursorgaan zal elk van de Oprichters aanduiden als dagelijks bestuurder van de Vennootschap (direct of indirect via een managementvennootschap onder de Controle van, en vast vertegenwoordigd door die Oprichter) (de Dagelijkse Bestuurder(s)).

Elke Dagelijkse Bestuurder zal belast worden met en bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur.

Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de Dagelijks Bestuurders. Het Bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19 – Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken als eiser of verweerder, en in transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, door (i) twee (2) Bestuurders, waarvan minstens één (1) Oprichter Bestuurder, gezamenlijk handelend; of (ii) een Dagelijkse Bestuurder voor wat betreft de bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur behoren.

Bovendien kunnen houders van bijzondere volmachten de Vennootschap geldig vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmachtmandaat.

(...)

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op de zetel, op

vijf mei om acht uur dertig.

Valt de hierboven bepaalde datum op tijdens het weekend of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.

(...)

Artikel 24 - 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:

- i. 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;
- ii. 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 26 - Beraadslagingen

26.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

26.2 Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

26.3 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.

26.4 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.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald wordt in Artikel 26.6 beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze indien minstens vijftig procent (50%) van de Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke vergadering, kan een tweede (2de) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige Aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van Aandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet in strengere of hogere aanwezigheidsvereisten met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit.

26.5 Tenzij anders overeengekomen tussen de Aandeelhouders en behoudens in de gevallen voorzien door de Wet of deze Statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen (goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden meegerekend)).

26.6 Zonder afbreuk te doen aan strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de Vennootschap (rechtstreeks of onrechtstreeks door wijziging, fusie, consolidatie of anderszins) enige van de beslissingen vermeld in dit lid niet kunnen uitvoeren, tenzij deze goedgekeurd worden met een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid:

- i. andere Effecten creëren of de creatie daarvan toestaan, dan wel uitgeven, die converteerbaar zijn in of recht geven op de verwerving van enige aandelen;
- ii. een aanvraag indienen tot faillissement, insolventie of gelijkaardige procedures;
- iii. enige bepaling van de Aandeelhoudersovereenkomst of de Statuten, zoals van kracht op dat moment, wijzigen, aanpassen of opheffen;
- iv. bestaande Aandelen herclassificeren, wijzigen of aanpassen zodat deze Aandelen een hogere rang verkrijgen dan of gelijk worden gesteld met enige soort Aandelen van de Vennootschap;
- v. andere Aandelen of Effecten creëren of de creatie daarvan toestaan, dan wel uitgeven, die converteerbaar zijn in of recht geven op de verwerving van Aandelen, en die rechten, voorkeuren of voorrechten hebben die hoger zijn dan of gelijk zijn aan enige soort Aandelen van de Vennootschap, dan wel het toegestaan aantal Aandelen van de Vennootschap verhogen;
- vi. de omvang van het Bestuursorgaan vergroten of verkleinen;
- vii. dividenden uitkeren of betaalbaar stellen; en
- viii. enige beslissing nemen met betrekking tot de oprichting van een werknemersparticipatiepool of enig aandelenoptieplan of een gelijkaardige incentive- of verloningsregeling.

26.7 Behalve met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van EIC, kan de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

niet besluiten tot de bezoldiging van een Bestuurder voor diens mandaat als Bestuurder wanneer deze bezoldiging een totaalbedrag van tienduizend (10.000) euro overschrijdt.

26.8 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele Persoon ten aanzien van de Vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

26.9 In geval van overlijden van de enige Aandeelhouder worden de aan de Aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze Aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze Aandelen.

26.10 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 29 - Boekjaar

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

(...)

Artikel 30 - Bestemming van de winst – interimdividenden – 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 tenzij anders bepaald in Artikelen 32, 33 en 34 van de Statuten.

Aan het Bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot de uitkering uit de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het voorgaande boekjaar niet is goedgekeurd. Deze uitkering wordt in voorkomend geval vermeerderd met de overgedragen winsten, of verminderd met het overgedragen verlies. Er mag evenwel geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of zou worden.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 33 - Verdeling van het netto-actief in het geval van een Veronderstelde Liquiditeitsgebeurtenis

33.1 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 (de Liquiditeitsopbrengsten) verdeeld onder de Aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen en in de volgorde van voorkeur zoals hieronder uiteengezet:

a) Ten eerste – elke houder van Soort A Aandelen (die betrokken is bij de Veronderstelde Liquiditeitsgebeurtenis en in dat kader gerechtigd is tot ontvangst van (een deel van) de Liquiditeitsopbrengsten) heeft recht op een uitkering met voorrang op en bij voorrang boven de andere aandelenklasse(n), gelijk aan het hoogste van (i) het aantal Soort A Aandelen dat hij houdt vermenigvuldigd met de Soort A Liquidatiepreferentie, en (ii) het bedrag waarop hij recht zou hebben indien de Liquiditeitsopbrengsten pari passu en pro rata onder de respectieve houders van Aandelen zouden worden verdeeld.

Indien de Liquiditeitsopbrengsten niet volstaan om alle houders van Soort A Aandelen het totale bedrag van hun Soort A Liquidatiepreferentie overeenkomstig bovenstaande bepaling te betalen, delen de respectieve houders van Soort A Aandelen pro rata (in verhouding tot hun respectieve liquidatiepreferenties) in de beschikbare opbrengsten totdat deze volledig zijn uitgeput.

b) Ten tweede – elke houder van Gewone Aandelen (die betrokken is bij de Veronderstelde Liquiditeitsgebeurtenis en in dat kader gerechtigd is tot ontvangst van (een deel van) de Liquiditeitsopbrengsten) heeft recht op een uitkering van het eventuele saldo van de Liquiditeitsopbrengsten, op pari passu basis en pro rata in verhouding tot zijn respectieve participatie in Gewone Aandelen, waarbij per Gewoon Aandeel een gelijk bedrag wordt uitgekeerd.

33.2 Opeenvolgende uitkeringen

In geval van gefaseerde of opeenvolgende Veronderstelde Liquiditeitsgebeurtenissen wordt het totale bedrag van de Liquiditeitsopbrengsten dat overeenkomstig Artikel 33.1 aan de houders van Soort A Aandelen toekomt, verminderd met de bedragen die reeds effectief aan hen werden uitgekeerd naar aanleiding van eerdere Veronderstelde Liquiditeitsgebeurtenissen.

33.3 Escrow en voorwaardelijke vergoeding

Elke overnameovereenkomst met betrekking tot een Veronderstelde Liquiditeitsgebeurtenis die voorziet in escrowregelingen of andere voorwaardelijke vergoedingen, zal bepalen dat de toewijzing van dergelijke voorwaardelijke bedragen op passende wijze rekening houdt met de Soort A

Liquidatiepreferentie.

(...)

ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en/of benoeming van bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang van heden:

- BOGAERTS Annemie;
- SCHELTJENS Gill;
- VANSANT Jan; en
- ZIEGLER David.

De vergadering verleent hun tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering bekrachtigt, voor zover als nodig en voor zover als mogelijk, de bestuurshandelingen gesteld door de voornoemde bestuurders en dit vanaf 9 juli 2024.

II. De vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen als bestuurders van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- **SCHELTJENS Gill**, voornoemd, geboren te Antwerpen op 11 juli 1982, als Oprichter Bestuurder;
- **ZIEGLER David**, voornoemd, geboren te Antwerpen op 2 september 1984, als Oprichter Bestuurder;
- De naamloze vennootschap van openbaar nut "**FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ**", in het kort "**SFPIM**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door **CAPPAERT Leon Jeffy Maria**, geboren te Sint-Niklaas op 18 mei 1976, als SFPIM Bestuurder;
- De heer **AUERBACH Benjamin Francesco**, geboren te Landolfshausen (Duitsland) op 7 februari 1982, als ASTAIA Bestuurder; en
- De heer **BLOME Andreas**, geboren te Bremen (Duitsland) op 22 augustus 1964, als ASTAIA Bestuurder.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

III. De vergadering stel bijgevolg vast dat het bestuursorgaan met ingang van heden samengesteld is uit de volgende bestuurders:

- SCHELTJENS Gill, voornoemd, als Oprichter Bestuurder;
- ZIEGLER David, voornoemd, als Oprichter Bestuurder;
- De naamloze vennootschap van openbaar nut "**FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ**", in het kort "**SFPIM**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door **CAPPAERT Leon**, voornoemd, als SFPIM Bestuurder;
- De heer **AUERBACH Benjamin**, voornoemd, als ASTAIA Bestuurder; en
- De heer **BLOME Andreas**, voornoemd, als ASTAIA Bestuurder.

ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Moore Belgium, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en 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.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris