

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

26331798



Neergelegd
19-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0765555969

Naam

(voluit) : **David Bidco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Regenbeekstraat 44
8800 Roeselare

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, dertig april tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, 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 "**David Bidco**", waarvan de
zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

I. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten waarbij tevens onder
andere de bepalingen betreffende de samenstelling, de beraadslaging en besluitvorming, en de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan gewijzigd worden.

II. De vergadering stelt bijgevolg, voor zover als nodig, vast dat de enige bestuurder van de
Vennootschap tot geen enkele specifieke categorie van bestuurder (A-Bestuurder of B-Bestuurder)
meer zal behoren.

III. 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 "**David Bidco**".*

Artikel 2. Zetel

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

*a) uitsluitend 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;*

*b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: 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, de inschrijving,
de vaste overname, het plaatsen en de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van*

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").

alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, inschrijvingsrechten, (converteerbare) obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben, alsook alle opties tot verwerving en overdracht van voorgaande goederen, rechten en effecten;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;

d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties en bestuursmandaten, het verschaffen van bijstand, adviezen, management en andere diensten (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen).

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- of vereffenaarsfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd op contractuele of statutaire basis, in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een lid van haar bestuur 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 samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door het stellen van een borg of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen (met inbegrip van handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard) te verrichten 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.

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.

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 vijfhonderddrieëntwintig miljoen zeshonderdvierentachtigduizend vierhonderzesentwintig (523.684.426) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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.

De algemene vergadering kan een of meer waarnemers aanstellen, die geen stemrechten zullen hebben, maar worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de bestuurders en op dezelfde wijze als de bestuurders worden geïnformeerd.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en

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").

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. Niettegenstaande het voorgaande kan het bestuursorgaan alleen besluiten nemen over de Voorbehouden Aangelegenheden (zoals hieronder gedefinieerd) na een voorafgaande aanbeveling van de advisory board van MPP Holdco S.à r.l. overeenkomstig §2 hieronder.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, raad van bestuur genoemd, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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 Voorbehouden Aangelegenheden

De volgende handelingen, maatregelen of andere verrichtingen met betrekking tot de vennootschap en/of haar (directe of indirecte) dochtervennootschappen van tijd tot tijd (elk een

"**Groepsvennootschap**" en gezamenlijk de "**Groep**") vormen voorbehouden aangelegenheden ("**Voorbehouden Aangelegenheden**") waarvoor, voor zover wettelijk toegestaan, voorafgaande aanbeveling van de advisory board van MPP Holdco S.à r.l vereist is:

- (a) wijzigingen in de statuten of andere statutaire documenten van een Groepsvennootschap;
- (b) enige bedrijfsomvorming met betrekking tot een Groepsvennootschap, met inbegrip van fusies, splitsingen, omzettingen, herkapitalisaties, vrijwillige ontbinding, liquidatie of ontbinding van een Groepsvennootschap, enige zetelverplaatsing van een Groepsvennootschap, enige insolventieprocedure met betrekking tot een Groepsvennootschap of iets analoogs in het betreffende rechtsgebied, enige wijziging in de aard van enige bedrijfsactiviteit die door een Groepsvennootschap wordt uitgeoefend of de beëindiging van haar activiteiten;
- (c) elke uitgifte van effecten, of het verlenen van enig recht om de uitgifte van effecten te eisen, door de Groepsvennootschappen (met inbegrip van de vaststelling van de uitgifteprijs, de datum van dividendgerechtigdheid en de aard van de inbreng daarvoor), alsmede de wijziging van de rechten en voorwaarden verbonden aan effecten van enige Groepsvennootschap;
- (d) de uitoefening van enige discretionaire bevoegdheid, macht of autoriteit of het verlenen van enige toestemming in verband met de overdracht van effecten in een Groepsvennootschap, anders dan overdrachten aan een andere volledig in eigendom zijnde Groepsvennootschap;
- (e) de oprichting of vestiging van een vennootschap, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, trust of enige andere entiteit of rechtsfiguur, al dan niet met rechtspersoonlijkheid of, indien buiten het kader van de bedrijfsactiviteiten van de Groep, het starten van een nieuwe onderneming of activiteit door een Groepsvennootschap;
- (f) de vaststelling of uitkering van enig dividend of enige uitkering (inclusief als gevolg van enige inkoop van eigen aandelen of kapitaalvermindering) door enige Groepsvennootschap, anders dan door een volledig in eigendom zijnde Groepsvennootschap;
- (g) elke verkoop van aandelen aan derde(n) en/of beursgang waarbij een Groepsvennootschap betrokken is;
- (h) de benoeming, herbenoeming of vervanging van leden van het bestuursorgaan of soortgelijke besluitvormingsorganen op C-niveau van een Groepsvennootschap;
- (i) de benoeming of het ontslag van de commissaris(sen) van de Groep, of wijzigingen met betrekking tot hun vergoeding;
- (j) enige significante wijziging in de boekhoudkundige principes, methoden of praktijken van een Groepsvennootschap;
- (k) enige wijziging in de afsluiting van boekjaren van een Groepsvennootschap;
- (l) de goedkeuring van of wijzigingen in de Begroting en/of het Businessplan;
- (m) elke verwerving of vervreemding (met inbegrip van licentie-, lease- en overdrachtsregelingen) door enige Groepsvennootschap van bedrijfsactiviteiten, activa of onroerend goed of andere fusie- en overnametransacties (M&A transactions) van meer dan EUR 1.500.000 (één miljoen vijfhonderdduizend euro) per afzonderlijk geval en buiten de normale bedrijfsvoering;
- (n) elke kapitaalinvestering (capital expenditure) die (i) niet is voorzien in het investerings/capexprogramma zoals opgenomen in de Begroting en die ertoe zou leiden dat de kapitaalinvesteringen (capital expenditure) die niet in de Begroting zijn opgenomen, in enig boekjaar en in het individuele geval, meer bedragen dan EUR 1.000.000 (één miljoen euro), met dien verstande evenwel dat (a) elke kapitaalinvestering (capital expenditure) die niet meer bedraagt dan EUR 100.000 (honderdduizend euro) is uitgesloten en (b) mobiele filters voor de toepassing van voormelde drempels worden beschouwd als één enkele kapitaal investeringspost, dan wel (ii) meer bedraagt dan 10% van het jaarlijkse capexbudget van de Groep als geheel;
- (o) het aangaan door enige Groepsvennootschap van enige overeenkomst, alsook elke

wezenlijke wijziging van of beëindiging van enige overeenkomst, regeling of transactie (met inbegrip van samenwerkingen, joint venture, alliantie, leveranciers, distributie, invoerders en agentuurovereenkomsten) die (i) een jaarlijkse waarde of omzet vertegenwoordigt van meer dan EUR 1.500.000 (één miljoen vijfhonderdduizend euro), (ii) van een ongebruikelijke of bezwarende aard is, (iii) buiten de normale bedrijfsvoering van de Groep valt, of (iv) niet tegen marktconforme voorwaarden (at arm's length) wordt aangegaan;

(p) het aangaan, wijzigen of beëindigen van transacties door enige Groepsvennootschap (behalve met een andere Groepsvennootschap) met directe of indirecte aandeelhouders of haar verbonden vennootschappen of personen, met gerelateerde personen of met huidige of voormalige bestuurders van de Groep;

(q) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst met een waarde van meer dan EUR 150.000 (honderdvijftigduizend euro) (inclusief eventuele bonussen en voordelen) dat is overeengekomen tussen een Groepsvennootschap en een werknemer, manager, bestuurder, functionaris of dienstverlener van enige Groepsvennootschap (of een vennootschap die wordt gecontroleerd of beheerd door een werknemer, manager, bestuurder of functionaris van een Groepsvennootschap);

(r) de betaling aan een manager, bestuurder of functionaris van een Groepsvennootschap van enige materiële (dat wil zeggen meer dan EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro)) bonus of commissie, of bedrag ten titel van een bonus of commissie, anders dan op grond van (en zoals bepaald in) zijn of haar arbeids- of dienstovereenkomst of zoals voorzien in de Begroting;

(s) het opzetten, wezenlijk wijzigen (dat wil zeggen met meer dan EUR 200.000 (tweehonderdduizend euro) boven de Begroting) of beëindigen van enige vorm van (i) een werknemers incentiveplan (met inbegrip van winstdelingsregelingen, bonusregelingen, aandelenoptieplannen of andere incentive regelingen) voor enige werknemer of bestuurder van de Groep of (ii) een pensioen- of levensverzekeringsregeling;

(t) (i) het verstrekken van een lening of voorschot of het verlenen van krediet van meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro), het verstrekken van een garantie of vrijwaring van meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro) of het vestigen van enig zakelijk zekerheidsrecht op de activa van een Groepsvennootschap, (ii) het aangaan, wijzigen of terugbetalen/beëindigen van enige financieringsregeling (met inbegrip van leningen, leasingovereenkomsten, obligaties, hedging-instrumenten, forwards of andere afgeleide instrumenten) tussen een Groepsvennootschap en een of meer partijen die geen Groepsvennootschappen zijn met een hoofdsombedrag van meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro), alsook elk verzoek of elke aanvraag tot afstand, vrijstelling of toestemming onder een financieringsregeling met een hoofdsombedrag van meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro) of (iii) eender welke factoring van vorderingen door een Groepsvennootschap voor een bedrag van meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro) buiten de normale bedrijfsvoering, in elk geval met uitzondering van hedging-transacties in het kader van koolstofaankopen;

(u) het doen van politieke of liefdadigheidsbijdragen die in een boekjaar in totaal meer bedragen dan EUR 100.000 (honderdduizend euro);

(v) het initiëren, voeren of schikken van feitelijke of potentiële rechtszaken, bemiddelingen, arbitrageprocedures of geschillen door een Groepsvennootschap met een (potentiële) financiële impact van meer dan EUR 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) (die niet vallen onder incasso in het kader van de normale bedrijfsvoering of een andere soortgelijke routinematige aangelegenheid);

(w) het opstellen van, of het aanbrengen van materiële wijzigingen in, het transfer pricing-beleid van de Groep en enig ander belastingbeleid, alsmede alle acties, maatregelen of andere handelingen die een wezenlijke impact hebben op de belastingstructuur van de Groep;

(x) de afhandeling van (potentiële) wezenlijke productaansprakelijkheidskwesties, kwesties met betrekking tot concurrentiegedrag, intellectuele-eigendomsvraagstukken, wezenlijke milieukwesties, of wezenlijke verzekeringskwesties, in elk geval met een waarde van meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro);

(y) alle transacties of regelingen met of waarbij betrokken zijn (i) landen waarop sancties van toepassing zijn of (ii) personen, overheidsinstanties of andere entiteiten die zijn opgenomen op een lijst van aangewezen partijen in verband met exportcontroles of sancties en/of die een specifiek sanctierisico voor een Groepsvennootschap met zich meebrengen; en

(z) de formulering van, of wezenlijke wijzigingen in, de risicobeheerstrategie, de rapportagevaluta en de grondslagen voor financiële verslaggeving, en het compliance beleid (antitrust, anti-omkoping en sancties) van de Groep.

Voor alle duidelijkheid geldt dat handelingen of andere maatregelen die specifiek zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting zoals goedgekeurd door de zogenaamde operational board (i.e. de raad van bestuur) van de vennootschap op 3 december 2025 (de "**Begroting**") en/of het businessplan van de Groep dat werd aangenomen in het kader van project Leonardo (het "**Businessplan**"), geen Voorbehouden Aangelegenheden vormen.

Bovendien omvatten Voorbehouden Aangelegenheden, wanneer deze op individuele basis worden beoordeeld, ook elke reeks van daarmee verband houdende handelingen, maatregelen of andere verrichtingen.

Ten slotte zorgt het bestuursorgaan, voor zover wettelijk toegestaan, ervoor dat de bestuursorganen van de andere Groepsvennootschappen dezelfde regels implementeren en de Voorbehouden Aangelegenheden naleven, en draagt zij hen op om dit te doen.

§3 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er twee of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen, raad van bestuur genoemd.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders (samen handelend), door middel van een oproeping die aan alle bestuurders wordt bezorgd ten minste vijf werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering (of, in geval van hoogdringendheid, een oproepingstermijn die redelijkerwijs haalbaar is in de gegeven omstandigheden (met dien verstande dat in dergelijk geval alleen de aangelegenheden die betrekking hebben op de hoogdringende situatie kunnen worden besproken en beslist op de betreffende vergadering)), tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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 en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

§4 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.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De enige bestuurder, of, indien de vennootschap meerdere bestuurders heeft, twee bestuurders gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen rechtsgeldig de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni om achttien uur (18:00). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.

(...)

Artikel 17. 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 19. 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, 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 statutenwijzigingen. 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 kennisnemen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

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 25. 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 en worden de goederen die

nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan LAGAE, Els BRULS en/of iedere andere medewerker of advocaat van LOYENS & LOEFF Advocaten-Avocats BV/SRL, met zetel te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, allen individueel bevoegd, 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.

(...)

SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER

(...)

2. BESLISSINGEN

De enige aandeelhouder besluit als volgt:

(a) Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap

De enige aandeelhouder erkent dat de volgende bestuurders vrijwillig hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap hebben aangeboden met onmiddellijke ingang door middel van een ontslagbrief gedateerd op 30 April 2026:

- Saleh Panahi;
- Jad El Ajaltouni;
- Vesa Veikko Koskinen; en
- Hercon BV, vertegenwoordigd door Mario Hertegonne.

De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot de datum van huidige besluiten.

De enige aandeelhouder besluit de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het vorige en huidige boekjaar voor te leggen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergaderingen die zullen besluiten over de relevante jaarrekeningen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder)

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

Frederic HELSEN

Notaris