

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

26337623



Neergelegd

15-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1037526054

Naam

(voluit) : **MOMENTUM CAPITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Coebergerstraat 49B
2018 Antwerpen

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

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op achtentwintig mei.

Voor mij, **Carol BOHYN**, notaris met standplaats te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Haasdonk).

IS BIJEENGEKOMEN (...):

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MOMENTUM CAPITAL**", met adres van de zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 49B (...).

Hierna ook de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

I. Creatie soorten van aandelen:

VERSLAGGEVING

(...)

EERSTE BESLUIT: Creatie van drie (3) soorten van aandelen

De vergadering besluit tot het creëren van drie (3) soorten van aandelen, met name aandelen "Soort A", aandelen "Soort B" en aandelen "Soort C" (...).

II. Vermogensverhoging:

TWEEDE BESLUIT: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de geplande verhoging van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 5:121, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

(...)

DERDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng' door uitgifte van nieuwe aandelen "Soort A" en "Soort C"

De vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van zeven miljoen zeshonderdvijfendertigduizend euro (€ 7.635.000,00) door een inbreng in geld. In ruil voor deze bijkomende inbreng worden zeven miljoen zeshonderdvijfendertigduizend (7.635.000) nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan drie miljoen zeshonderdveertigduizend (3.640.000) A-Aandelen en drie miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend (3.995.000) C-Aandelen. Zij zullen in de winsten delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving en zullen genieten van onder meer een onderscheiden preferentiële volgorde bij de verdeling van het netto liquidatiesaldo en een onderscheiden behandeling op het gebied van winstuitkering/dividenden volgens hetgeen uiteengezet in een nieuw artikel in de statuten houdende de "Distributiewaterval", alsook meer uitgebreid uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend op heden.

De nieuw uitgegeven aandelen "Soort C" worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen "Soort A" en "Soort C" tegen de prijs van één euro elk. In toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe aandelen **gedeeltelijk** worden volgestort, hetzij voor vier miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 4.610.000,00).

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").

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening 'inbreng'.

VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht

(...)

VIJFDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen "Soort A" en "Soort C" door de twee bestaande aandeelhouders en twee nieuwe aandeelhouders: (...), en gedeeltelijke volstorting van de inbreng.

(...)

De huidige aandeelhouders en de voormelde/voornoemde tussenkomende partijen verklaren in te schrijven op alle zeven miljoen zeshonderdvijfendertigduizend (7.635.000) nieuwe aandelen, waarvan drie miljoen zeshonderdveertigduizend (3.640.000) A-Aandelen en drie miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend (3.995.000) C-Aandelen van de Vennootschap tegen een prijs van één euro per aandeel, zijnde zeven miljoen zeshonderdvijfendertigduizend euro (€ 7.635.000,00) in zijn totaliteit, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden, en in volgende verhouding:

- door (...), drieduizend negenhonderdvijfennegentig (3.995.000) C-Aandelen, voor drie miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 3.995.000,00), volgestort voor 100%, hetzij voor drie miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 3.995.000,00);
- door "KV Advice" BV, één miljoen zeventhonderdduizend (1.700.000) A-Aandelen, voor één miljoen zeventhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00), volgestort voor 14,71%, hetzij voor tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
- door "Cowhill Studio" BV, één miljoen zeventhonderdduizend (1.700.000) A-Aandelen, voor één miljoen zeventhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00), volgestort voor 14,71%, hetzij voor tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
- door "Asconit" BV, tweehonderdveertigduizend (240.000) A-Aandelen, voor tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00), volgestort voor 47,92%, hetzij voor honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00);

Hetzij in totaal 7.635.000 aandelen (3.640.000 A-Aandelen en 3.995.000 C-Aandelen) voor een totaalbedrag van € 7.635.000,00, waarvan € 4.610.000 volgestort.]

Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen "Soort A" en "Soort C" wordt ingeschreven en deze gedeeltelijk worden volgestort zoals hierboven uiteengezet. De notaris wijst de partijen erop dat overeenkomstig artikel 2:8, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de identiteit van de aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort vermeld dient te worden in het te publiceren uittreksel van deze akte.

(...)

ZESDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt

(...)

III. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten:

ZEVENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en de (aangehechte) verslagen, beslist de vergadering tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, zoals hierna opgenomen, waarbij onder andere volgende artikelen worden gewijzigd:

- Artikel 5. Inbrengen
- Artikel 7. Vermogensverhoging – Recht van voorkeur
- Artikel 10. Overdracht en/of overgang van aandelen
- Artikel 11. Bestuursorgaan
- Artikel 20. Beraadslagingen
- Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
- Artikel 29. Verdeling van het nettoactief.

De voorzitter benadrukt dat de statutenwijziging geen inhoudelijke wijziging in het voorwerp van de Vennootschap impliceert.

De vergadering beslist aldus de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, [waarvan het uittreksel] 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 verkrijgt de naam "MOMENTUM CAPITAL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

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

I. Alle activiteiten van een Consultancy- en managementvennootschap – Het verrichten van

consultancy-en managementactiviteiten – Zoals (louter exemplatief):

De vennootschap mag handelen als consultancy-en managementvennootschap en mag alle hiermee verwante handelingen stellen of activiteiten verrichten:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties uitoefenen op het vlak van management en het beheer van bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

i) het verlenen van algemeen organisatieadvies, raadgeving, bijstand en leiding, allen in de breedste zin, aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, strategie, structuur, cultuur, personeel, productie en ontwikkeling, organisatieprocessen (dit alles in de meest ruime betekenis);

ii) het verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van administratie en financiën, van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling, van algemene organisatie, van marketing en van informatie en communicatie, en meer algemeen, het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;

iii) het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar voorwerp;

- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, hierin begrepen maar niet beperkt tot: i) coaching, geven van trainingen en colleges; ii) organisatie van events en workshops;

- advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande activiteiten. Deze adviezen kunnen worden verstrekt en de 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.

II. Alle activiteiten van een Patrimonium- en holdingvennootschap – Het beheer van onroerend en roerend patrimonium – Zoals (louter exemplatief):

De vennootschap mag handelen als patrimonium- en holdingvennootschap en mag alle handelingen stellen of activiteiten verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het beheer van onroerend en roerend patrimonium in verband staan en/of die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, ruil, (ver-)bouwing, onderhoud, verhuring en huur, verkaveling, prospectie en uitbating van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook (i) de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie en (ii) de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, ruil, onderhoud, huur en verhuur van roerende goederen, hierin begrepen maar niet beperkt tot 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;

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;

- De vennootschap mag een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% mag beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers (ETF's);

- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;

- Bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;

- Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle

octrooien, licenties, knowhow en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa, in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag, in het algemeen, alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, alsook elke bemiddeling hierbij en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met voorwerp van de vennootschap.

III. Algemene bepalingen:

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

De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.

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

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

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

De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de vennootschap.

Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.

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 **negen miljoen zeshonderdvijfendertigduizend (9.635.000) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vijf miljoen zeshonderdveertigduizend (5.640.000) aandelen Soort A, met stemrecht;
- nul aandelen Soort B, waaraan stemrecht zal toekomen wanneer ze worden uitgegeven, en
- drie miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend (3.995.000) aandelen Soort C, met stemrecht.

Alle soorten hebben verschillende rechten bij de uitkering van dividenden en de verdeling van het netto liquidatiesaldo (de "Distributiewaterval"), zoals hierna bepaald en zoals verder uitgebreid uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst van heden.

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.

§2. Distributiewaterval

A. Algemeen Principe – Gewone Verdelingen en Exit-Verdelingen

(a) Gewone Verdelingen: Elk dividend of andere winstuitkering door Momentum Capital aan zijn Aandeelhouders tijdens de normale bedrijfsvoering (dit is: niet in verband met een Exit) wordt verdeeld onder de Aandeelhouders in overeenstemming met de Distributiewaterval zoals uiteengezet in Artikel 14.2. van de aandeelhoudersovereenkomst. Geen enkele Aandeelhouder of verbonden partij mag enige beheervergoeding, adviseringsvergoeding, bonus, dividend, terugbetaling van lening of andere waardeoverdracht buiten de normale bedrijfsvoering ontvangen die de onder Artikel 14 van de aandeelhoudersovereenkomst verdeelbare Exit-Opbrengsten materieel zou verminderen. Alle door Categorie A of Categorie B Aandeelhouders verstrekte aandeelhoudersleningen zijn ondergeschikt in betalingsrecht aan: (i) de Put Option-verplichtingen; en (ii) de economische rechten van Categorie C Aandeelhouder onder Artikel 14 van de aandeelhoudersovereenkomst.

(b) *Exit-Verdelingen*: In geval van een Exit worden de Exit-Opbrengsten verdeeld onder de Aandeelhouders in overeenstemming met de Distributiewaterval zoals uiteengezet in Artikel 14.2 van de aandeelhoudersovereenkomst en gedetailleerd in Bijlage 2 (Distributiewaterval Spreadsheet) van de aandeelhoudersovereenkomst.

(c) In geval van enige inconsistentie tussen: (a) Artikel 14 van de aandeelhoudersovereenkomst; (b) Bijlage 2 van de aandeelhoudersovereenkomst en (c) andere illustratieve voorbeelden of verduidelijkingen per e-mail tussen de Partijen verzonden, prevaleert Bijlage 2 van de aandeelhoudersovereenkomst en vormt deze de bindende economische overeenkomst tussen de Partijen.

(d) De Partijen verplichten zich ertoe geen transactie op zodanige wijze in te richten dat het doel of effect daarvan is de economische rechten van Categorie C Aandeelhouder onder de Distributiewaterval te omzeilen.

Voor de doeleinden van de Distributiewaterval omvatten Exit-Opbrengsten:

- (a) uitgestelde vergoeding;
- (b) earn-outs;
- (c) terugbetalingen van aandeelhoudersleningen;
- (d) niet-contante vergoeding.

Geen betaling, bonus, vergoeding, dividend of overdracht mag vóór een Exit worden gedaan indien zulk betaling de bedragen die aan Categorie C Aandeelhouder onder de Distributiewaterval verschuldigd zijn, materieel zou verminderen.

B. Distributiewaterval

De Exit-Opbrengsten worden verdeeld in de volgende volgorde van prioriteit (de "Distributiewaterval"):

(a) *Eerste Tranche: Categorie C Preferentie*

Categorie C Aandeelhouder ontvangt een bedrag gelijk aan:

- (a) de Initiële Kapitaalbijdrage van Categorie C Aandeelhouder; plus
- (b) een cumulatief Jaarlijks Samengesteld Rendement (IRR) van tien procent (10%) op deze Initiële Kapitaalbijdrage, van de Effectieve Datum tot de Exit-Datum,

Voor wat betreft (a) en (b): volledig vóór enige andere Aandeelhouder enige verdeling van de Exit-Opbrengsten ontvangt.

Om twijfel te vermijden:

(A) het minimumbedrag dat aan Categorie C Aandeelhouder onder dit Artikel 14.2(a) van de aandeelhoudersovereenkomst verschuldigd is, bedraagt in alle omstandigheden ten minste honderdtien procent (110%) van de Initiële Kapitaalbijdrage van Categorie C Aandeelhouder, ongeacht het moment van Exit;

(B) indien de Exit meer dan twaalf (12) maanden na de Effectieve Datum plaatsvindt, blijft het preferente rendement toenemen tegen een tarief van tien procent (10%) per jaar, jaarlijks samengesteld en berekend pro rata temporis vanaf het verstrijken van deze initiële periode van twaalf (12) maanden tot de betaaldatum van de desbetreffende Exit-Opbrengsten.

De bedragen onder dit Artikel 14.2(a) van de aandeelhoudersovereenkomst worden volledig betaald vóór enige verdeling aan enige andere Aandeelhouder.

(b) *Tweede Tranche: Categorie A Preferentie*

Na volledige betaling van de Categorie C Preferentie onder (a) hierboven, ontvangt elke Categorie A Aandeelhouder afzonderlijk een bedrag gelijk aan:

- (a) de Initiële Kapitaalbijdrage van die Categorie A Aandeelhouder; plus
- (b) een cumulatief Jaarlijks Samengesteld Rendement (IRR) van tien procent (10%) op deze Initiële Kapitaalbijdrage, van de Effectieve Datum tot de Exit-Datum,

Voor wat betreft (a) en (b): volledig vóór enige andere Aandeelhouder (anders dan Categorie C Aandeelhouder) enige verdeling van de Exit-Opbrengsten ontvangt.

(c) *Derde Tranche: Categorie B Preferentie*

Na volledige betaling van de bedragen onder (a) en (b) hierboven, ontvangt Categorie B Aandeelhouder de Asconit B Aandelen Equity Value, zoals uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst.

(d) *Vierde Tranche: Categorie C & A Aandeelhouders Meerwaarde-Opbrengsten*

Na volledige betaling van de bedragen onder (a), (b) en (c) hierboven, indien er Exit-Opbrengsten overblijven, ontvangen de Categorie C & A Aandeelhouders één-derde (1/3) van deze resterende Meerwaarde-Opbrengsten vermenigvuldigd met het Aandelenpercentage dat de C & A Aandeelhouders in Momentum Capital bezitten.

(e) *Vijfde Tranche: Gelijke Verdeling van Resterende Meerwaarde-Opbrengsten onder Cowhill Studio, KV Advice en Asconit.*

Na betaling van de bedragen onder (a) tot en met (d) hierboven, worden alle resterende Exit-Opbrengsten gelijk verdeeld (dat wil zeggen, in drie gelijke delen) onder Cowhill Studio, KV Advice en Asconit, ongeacht hun respectieve Aandelenpercentages. Categorie C Aandeelhouder neemt niet

deel aan deze vijfde tranche verdeling.

C. Betalingsmechaniek

De verdeling van Exit-Opbrengsten wordt uitgevoerd door Momentum Capital (of, waar van toepassing, rechtstreeks door de koper in een Exit) in overeenstemming met schriftelijke betalingsinstructies verstrekt door elke Aandeelhouder. Betaling vindt plaats binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van de Exit-Opbrengsten door Momentum Capital (of rechtstreeks door de Aandeelhouders, naar gelang van toepassing), tenzij anders overeengekomen door de Aandeelhouders of vereist door de voorwaarden van de Exit-transactie.

D. Niet-Contante Vergoeding

Indien enig deel van de Exit-Opbrengsten bestaat uit niet-contante vergoeding (bijvoorbeeld aandelen of andere effecten in een overnemend bedrijf), wordt deze niet-contante vergoeding gewaardeerd tegen reële waarde zoals bepaald door de Raad van Bestuur te goeder trouw (of door een onafhankelijk deskundige indien de Raad van Bestuur niet tot overeenstemming kan komen), en wordt deze verdeeld onder de Aandeelhouders in overeenstemming met de Distributiewaterval. Aandeelhouders hebben het recht hun evenredig aandeel van deze niet-contante vergoeding in natura te ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

(...)

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **vier (4) 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 kunnen hebben. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. 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 natuurlijke personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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 17. Organisatie en bijeenroeping

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10^{de}) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

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

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

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de vermogensrechten (de rechten op het netto liquidatiesaldo en de dividendrechten) onderworpen zijn aan de **Distributiewaterval**, hogerop uiteengezet in de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst van heden.

Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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.

(...)"

ACHTSTE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen

a) De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de voornoemde heer **VERLOO Kenneth**; en

- de voornoemde heer **PELGRIMS Roeland**.

Allebei aanwezig en die hun ontslag aanvaarden.

b) De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

c) De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de voormelde besloten vennootschap "**KV Advice**", met adres van de zetel gevestigd te 2812 Mechelen (Muizen), Willendriesstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0716.798.227, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0716.798.227, vertegenwoordigd als gezegd en die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: de voornoemde heer **VERLOO Kenneth**, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Willendriesstraat 9;

- de voormelde besloten vennootschap "**Cowhill Studio**", met adres van de zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 49 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0545.938.269, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0545.938.269, (...) die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: de voornoemde heer **PELGRIMS Roeland**, wonende te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 49 B

- de besloten vennootschap "**Saffelberg Director & Management Services**", afgekort als "**SDMS**", met adres van de zetel gevestigd te 1755 Pajottegem, Oplombeekstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0898.306.310, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0898.306.310, (...), die vervolgens aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger: de heer **GEERTS Jan**, (...), wonende te 1750 Lennik, Rosweg 53 (...).

- de voormelde besloten vennootschap "**Asconit**", met adres van de zetel gevestigd te 3990 Peer, Smeethofweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0896.810.035, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0896.810.035, (...) die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: de voornoemde heer **Houben Geert**, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 120;

(...)

Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

IV. Machtigingen:

NEGENDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

(...)

TIENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan

(...)

Voor gelijkvormig uittreksel

(Tegelijk met dit uittreksel neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, Verslag van het bestuursorgaan (soortvorming) ex artikel 5:102 WVV, controleverslag van de bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

(soortvorming) ex artikel 5:102 WVV, verslag van het bestuursorgaan (vermogensverhoging) ex artikel 5:121 WVV en de gecoördineerde statuten)

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

Carol BOHYN,

Notaris met standplaats te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").