

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

26340278



Neergelegd
25-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1031751386

Naam

(voluit) : **INSULA MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 34 bus 401
1702 Dilbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte de dato 18 juni 2026 verleden voor Meester Pablo DE DONCKER, Notaris te Brussel, neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel voor registratie dat de hiernagenoemde personen een besloten vennootschap hebben gewijzigd met de volgende statuten:

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering aanwezige aandeelhouders. De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend; deze laatste is geldig samengesteld en gaat over tot de beraadslaging van de agendapunten.

BERAADSLAGINGEN :

De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.

1. Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen:

1.1. Kennisname verslaggeving

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om kennis te nemen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen dat luidt als volgt en dat hieraan zal gehecht blijven:

"CONCLUSIES

De Raad is dan ook van mening dat de uitgifte van drie soorten van aandelen in het belang is van de Vennootschap, en bijgevolg ook in het belang van de aandeelhouders.

De Raad verzoekt de aandeelhouders van de Vennootschap dan ook om voor de voorgestelde wijzigingen te stemmen.

Dit bijzonder verslag en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd overeenkomstig het WVV."

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om kennis te nemen van het van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het WVV door de besloten vennootschap FORVIS MAZARS Bedrijfsrevisoren te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Bolwerklaan 21 bus 8 vertegenwoordigd door de heer Desmet Florent op 09 juni 2026 waarvan het besluit luidt als volgt en dat hieraan zal gehecht blijven:

"Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering van de vennootschap INSULA MANAGEMENT BV (de "vennootschap") over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van

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").

mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat "verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten";
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- en voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling. De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking. De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). Ten slotte heeft onze beoordeling enkel betrekking op de rechten van de bestaande aandeelhouders.

Beperking van het gebruik en de verspreiding van ons verslag

Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de context van een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Brussel, 9 juni 2026

Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Florent DESMET

Bedrijfsrevisor"

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:

- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV

- inzake de creatie van drie soorten van aandelen, zijnde de Soort A Aandelen, de Soort B Aandelen en de Soort C Aandelen; en
- het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een af schrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Neerlegging van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het WVV, worden met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

1.2. Creatie van drie (3) verschillende soorten aandelen

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de creatie van 3 soorten aandelen te weten aandelen Soort A, Soort B Soort C.

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 aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde soort als volgt:

- de 3.505 aandelen die worden aangehouden door "MITISKA", voornoemd, zullen tot Soort A Aandelen behoren ;
- de 995 aandelen die worden aangehouden door "WE SOLD", voornoemd, zullen tot Soort B Aandelen behoren ;
- de 500 aandelen die worden aangehouden door "QUINTA PARTNERS", voornoemd, zullen tot Soort C Aandelen behoren.

2. Wijziging van artikelen 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, en 21 van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot wijziging van artikelen 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, en 21 om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de Aandeelhoudersovereenkomst als volgt:

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.000 aandelen uitgegeven, waarvan 3.505 Soort A Aandelen, 995 Soort B Aandelen, 500 Soort C Aandelen.

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 eigenvermogensrekening geboekt.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Aard van de aandelen

8.1. Aandelen op naam

Alle Aandelen zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in het register van Aandelen op naam van de vennootschap. Het register van Aandelen op naam van de vennootschap kan elektronisch worden aangehouden. Elke overdracht van Aandelen kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen na inschrijving in het register van Aandelen op naam van de vennootschap.

8.2. Indeling in soorten

De Aandelen die worden uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden – vanaf de uitgifte ervan – te behoren tot de soort waartoe deze bij hun uitgifte expliciet zijn toegewezen.

In het register van Aandelen op naam van de vennootschap wordt uitdrukkelijk vermeld of de uitgegeven Aandelen tot de Soort A Aandelen, tot Soort B Aandelen of tot Soort C Aandelen behoren. In het geval één of meerdere Aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een Aandeelhouder van Aandelen van een andere soort, zullen de overgedragen Aandelen – vanaf de overdracht – geacht worden te behoren tot die andere soort en automatisch van soort veranderen. In het geval één of meerdere Aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een persoon die geen eigenaar is van Aandelen, zullen de overgedragen Aandelen geacht worden te blijven behoren tot de soort waarvan ze deel uitmaakten voor de overdracht.

8.3. Rechten en plichten

De rechten en plichten verbonden aan de Aandelen worden uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst tussen alle aandeelhouders van de vennootschap (de “Aandeelhoudersovereenkomst”) en onderhavige Statuten.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Elk overdracht van Aandelen van de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, met name (i) vrije overdrachten, (ii) onoverdraagbaarheidsperiode, (iii) voorkeursrecht, (iv) verkoopplicht, (v) verkooprecht, (vi) verbod op verpanding.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat is samengesteld uit ten minste vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Daarvan zullen:

- ten minste vier (4) bestuurders worden aangeduid op voorstel van de Soort A Aandeelhouder
- de Soort B Aandeelhouder heeft het recht om twee (2) bestuurders aan te duiden.

Bij een vacature in het bestuursorgaan wegens het wegvallen van een Soort A Bestuurder of een Soort B Bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de Soort A Aandeelhouder of de Soort B Aandeelhouder (naar gelang de bestuurder die moet vervangen worden een Soort A Bestuurder of een Soort B Bestuurder is). In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.

Bestuurders kunnen, op elk ogenblik, worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouders die de betreffende bestuurder hebben voorgedragen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

11.1. Vergaderingen van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan van de vennootschap vergadert ten minste elke drie (3) maanden, ofwel minimaal vier (4) keer per jaar, en telkens wanneer het in het belang van de vennootschap is of wanneer de Aandeelhoudersovereenkomst dit vereist.

Het bestuursorgaan van de vennootschap vergadert op uitnodiging van de voorzitter, die deze uitnodiging acht (8) dagen voor de datum van elke vergadering schriftelijk (met name per e-mail) verstuurt, behalve in dringende gevallen of indien alle leden van de raad van bestuur hiermee instemmen; in dat geval kan de raad van bestuur onverwijld bijeenkomen. Bij elke oproeping worden de agenda en, indien van toepassing, de bijbehorende documenten gevoegd. Het bestuursorgaan vergadert ook telkens wanneer een bestuurder dit in het belang van de vennootschap vraagt; deze bestuurder kan het bestuursorgaan bijeenroepen. De vergaderingen kunnen geldig plaatsvinden via telefoon of videoconferentie, op voorwaarde dat elke persoon die de vergadering bijwoont, kan worden geïdentificeerd en aan de vergadering kan deelnemen.

11.2. Voorzitter

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter van het bestuursorgaan heeft noch een beslissende stem, noch een vetorecht. De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen van het bestuursorgaan.

11.3. Besluiten van het bestuursorgaan

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, kan een vergadering van het bestuursorgaan niet geldig beraadslagen tenzij ten minste één (1) Soort A Bestuurder en één (1) Soort B Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is gedurende de hele vergadering, zal een nieuwe vergadering bijeenroepen die zal worden gehouden met dezelfde agenda. De opnieuw opgeroepen vergadering van het bestuursorgaan zal geldig kunnen beraadslagen indien ten minste de helft van de leden van het bestuursorgaan deelnemen aan de vergadering, onverminderd de quorumvereisten ingevolge toepasselijk recht en/of deze statuten.

Onverminderd de specifieke meerderheidsvereisten die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd, worden alle besluiten van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optreden, waarvan ten minste een Soort A Bestuurder.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. 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.

§ 4. De algemene vergadering van de vennootschap kan alleen geldig beraadslagen als alle aandelen van de vennootschap aanwezig of naar recht vertegenwoordigd zijn. Als deze voorwaarde bij de eerste vergadering niet is voldaan, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen over de agendapunten, ook al is het quorum niet bereikt.

§ 5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst zal worden bepaald naargelang de soort van aandelen, volgens een cascademechanisme dat nader wordt beschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst, met dien verstande dat (i) geen enkele uitkering een verworven recht verleent, (ii) elke uitkering onderworpen blijft aan de toepasselijke wettelijke voorwaarden – als volgt:

1. *Carried Interest*: elk bedrag dat de vennootschap ontvangt uit hoofde van de Carried Interest wordt verdeeld volgens de volgende verhouding: (i) 58,333% aan Soort B Aandeelhouder, (ii) 8,333% aan de Soort A Aandeelhouder A en 33,333% aan de Soort C Aandeelhouder.
2. *Pro rata verdeling van het resterende bedrag*: alle uitkeerbare winst die overblijft na de in punt A bedoelde uitkering, wordt verdeeld tussen de Soort A en B Aandeelhouders naar rato van hun respectieve aandelen op de datum van uitkering (zonder rekening te houden met de Soort C Aandelen).

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, over te gaan tot uitkering van dividenden voortvloeiende uit lopende winsten of uit de winst van het voorgaande boekjaar, en dit zolang de jaarrekening met betrekking tot dit boekjaar niet is goedgekeurd, eventueel verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

3. Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.

3.1. De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld artikel 5:134, §2 WVV en met toepassing van artikel 5:102 WVV inzake de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, waarin de bijzondere omstandigheden waarin deze kan worden gebruikt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet en dat hieraan zal gehecht worden. De aandeelhouders, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

3.2. Overeenkomstig dit verslag, besluit de vergadering het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om, in één of meerdere keren, over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen, inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties tegen inbrengen voor een maximumbedrag (in totaal) van tien miljoen euro (10.000.000€).

3.3. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe artikel 5bis van de statuten ten einde dit in overeenstemming te brengen met de bovenstaande beslissing. Het nieuwe artikel 5bis luidt als volgt:

Artikel 5bis

5.1 Machtiging

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2026 werd het bestuursorgaan uitdrukkelijk gemachtigd om, in één of meerdere uitgiften, over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen, inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties tegen inbrengen voor een maximumbedrag (in totaal) van tien miljoen euro (10.000.000€).

Het bestuursorgaan, dat gezamenlijk optreedt, kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het betreffende besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2026 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

5.2 Voorwaarden

a. De uitgiftes waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door het bestuursorgaan te bepalen modaliteiten, zoals:

**door een inbreng in geld of in natura, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*
**door omzetting van beschikbare of statutair onbeschikbare reserves, overgedragen winsten en herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht;*
**door de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort;*

**door de uitgifte van converteerbare obligaties; en/of*

**door de uitgifte van inschrijvingsrechten.*

b. Bij gebruik van deze machtiging kan elke bestuurder in het belang van de vennootschap, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en/of ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit laatste geval mogen de bestuurders die de begunstigde zijn van de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in artikel 5:131, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen.

c. Wanneer een bestuurder gebruik heeft gemaakt van de machtiging, brengt hij daarover overeenkomstig artikel 5:137 §1, lid 3, verslag uit op de eerstvolgende algemene vergadering.

d. Elke bestuurder is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor het einde van het boekjaar waarin de uitgifte(s) tot stand is (zijn) gekomen binnen de grenzen van de machtiging, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen.

STEMMING

Voorgaande beslissingen werden genomen bij de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen.

4. Ontslag bestuurder

Er wordt aan de de algemene vergadering voorgesteld om ontslag te verlenen van de hierna genoemde bestuurder en dit vanaf 18 juni 2026: de besloten vennootschap **MALEX Group RE**, met zetel te 1050 Elsene, Vleurgatsesteenweg 257, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel onder nummer 1031.609.846. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw **PERAU Jeanette Margot**, wonende te 6210 Les Bons Villers, rue de la Chapelle 11. Ontlasting van het door haar gevoerde beleid zal gegeven worden op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.

5. Benoeming van nieuwe bestuurders

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om de volgende bestuurders te benoemen die genaamd zullen worden **bestuurders soort A**:

1° De besloten vennootschap **ONALIM**, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Broquevillelaan 216, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel onder nummer 0826.735.750. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **RAEVENS Bernard Jean Emile**, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Broquevillelaan 216.

2° De besloten vennootschap **VANCAVEST**, met zetel te 9000 Gent, Voskenslaan 302, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent, Afdeling Gent onder nummer 0691.935.147. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **VAN CAUWENBERGE Gilles**, wonende te 9000 Gent Voskenslaan 302.

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om de volgende bestuurder te benoemen die genaamd zal worden **bestuurder soort B**:

De heer **VANDAMME Denis**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 08 oktober 1980, ingeschreven in het rijksregister onder nummer ****-**-**, wonende te 1050 Elsene, Vleurgatsesteenweg 257. Hier vertegenwoordigd door Mevrouw **VAN der Veken Christine Alphonsine Melanie**, medewerkster van notaris Pablo De Doncker, wonende te 3000 Leuven maar woonstkiezende op zijn kantoor te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 51 die het ambt aanvaardt in naam en voor rekening van voormelde bestuurders en dit ingevolge onderhandse volmachten die aan huidige akte zullen gehecht worden om er samen mee geregistreerd te worden.

In overeenstemming met het bovenstaande is het bestuursorgaan thans samengesteld uit 5 bestuurders te weten

BESTUURDERS SOORT A:

* De naamloze vennootschap **MITISKA**, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons Gossetlaan 34/401, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel onder nummer 0465.509.730. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw **CARPENTIER Sylvie Lea Willy**, wonende te 9070 Destelbergen, Puntweg 28.

* De besloten vennootschap **TRAFALGAR INVEST**, met zetel te 1410 Waterloo, avenue Jupiter 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Waals Brabant onder nummer 0785.963.185. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **THYS van den AUDENAEREN Julien Laurent Henry**, wonende te 1410 Waterloo, avenue Jupiter 4.

* De besloten vennootschap **ONALIM**, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Broquevillelaan 216, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel onder nummer 0826.735.750. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **RAEVENS Bernard Jean Emile**, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Broquevillelaan 216.

4° De besloten vennootschap **VANCAVEST**, met zetel te 9000 Gent, Voskenslaan 302, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent, Afdeling Gent onder nummer 0691.935.147. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **VAN CAUWENBERGE Gilles**, wonende te 9000 Gent Voskenslaan 302.

BESTUURDER SOORT B:

* De heer **VANDAMME Denis**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 08 oktober 1980, ingeschreven in het rijksregister onder nummer ****-**-**, wonende te 1050 Elsene, Vleurgatsesteenweg 257. De laatste bestuurder Soort B zal worden benoemd op eerste verzoek van de Soort B Aandeelhouder.

6. Machten

Er wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pablo De Doncker, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten