

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

26341619



Neergelegd
30-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1011422265

Naam

(voluit) : **Skinetix**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Transportstraat 1
3980 Tessenderlo-Ham

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

Uit een akte verleden op 26 juni 2026, voor Tom Holvoet, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

de buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "**SKINETIX**", met zetel te 3980 Tessenderlo-Ham, Transportstraat 1, BTW-nummer BE1011.422.265, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Hasselt) 1011.422.265.

BESLIST heeft:

- tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap met een bedrag van zeshonderdvierenveertigduizend negenhonderd zestig euro (€ 644.960,00), door uitgifte van vierduizend éénendertig (4.031) aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/zestienduizend vijfhonderd éénendertigste (1/16.531ste) van het vennootschapsvermogen, waarop wordt ingetekend door een inbreng in speciën ten belope van zulk bedrag aan een uitgifteprijs van honderd zestig euro (€ 160,00) per aandeel, waarvan drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen voor nul procent (0%) worden volgestort en tweehonderdeenentachtig (281) aandelen voor 100 procent (100%) worden volgestort.
- tot integrale aanpassing van de statuten van de Vennootschap, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder materiële wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
- tot ontslag van de statutaire bestuurders en gaat vervolgens meteen over tot de benoeming van dezelfde personen tot niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, zijnde:

- De heer **DE WINTER Joris**; en
- De heer **LANGLOIS Kevin**.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. In overeenstemming met artikel 16 van de nieuwe statuten, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

"Skinetix".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Het ontwikkelen, vervaardigen en commercialiseren van hard- en software- oplossingen (daaronder begrepen algoritmes), concepten en systemen voor het capteren, analyseren en inzichtelijk maken van biomechanische gegevens gericht op het in de praktijk verbeteren van lichamelijke prestaties en het opvolgen en versnellen van lichamelijk herstel na een letsel, in de sportwereld of anderszins, en het verlenen van daaraan verbonden diensten, daaronder onder andere begrepen het aanreiken van procedures en methoden.

- Het ontwikkelen, vervaardigen en commercialiseren van kleding met geïntegreerde elektronica.

- Het aankopen en verkopen van goederen, hard- en software en bijhorigheden voor informatie-opslag en -verwerking evenals het verkrijgen of verstrekken van gebruiksrechten op goederen, hard- en software en bijhorigheden voor informatie-opslag en -verwerking.

- Alle activiteiten met betrekking tot de handel in medische en orthopedische artikelen.

- Alle activiteiten met betrekking tot de reparatie van elektronische, elektrische en andere apparatuur.

- Alle activiteiten met betrekking tot de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen.

- Het verkopen van databanken voor het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

- Beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminars, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet digitaal.

- Het (mede)organiseren of ondersteunen van (sport)evenementen.

- Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, instellingen en privépersonen, onder andere op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, productie, logistiek, verkoop en marketing, recht, financiën, administratie, bedrijfsvoering en strategie.

- Het exploiteren van uitvindingen, daaronder onder andere begrepen het verkrijgen van patenten, het verkrijgen en verstrekken van licenties en de exploitatie ervan in de meest ruime zin.

- Het verlenen van consulting- en managementdiensten aan ondernemingen of particulieren.

De vennootschap mag een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen.

De vennootschap kan een belang nemen, zowel bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of verbonden voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen en verrichtingen voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De Vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Eigen vermogen - inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend vijfhonderdeenendertig (16.531) Aandelen zonder nominale waarde uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

Artikel 9. Aandelen Overdracht

De Aandelen en andere Effecten zijn op naam.

Op de zetel van de Vennootschap wordt een register van Aandelen en een register van andere Effecten bijgehouden. Het register kan worden gehouden in elektronische vorm. Bij de inschrijving in dit register wordt, op verzoek van de Aandeelhouder respectievelijk effectenhouder, aan dergelijke Aandeelhouders, respectievelijk effectenhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De Aandelen en andere Effecten zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een Aandeel of een Effect kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een Aandeel of

Effect, of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een Aandeel of Effect toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de Vennootschap uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de Vennootschap is gevestigd.

Een Overdracht in strijd met de bepalingen van de Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst is niet geldig en is niet tegenwerpelijk aan de Vennootschap of haar Aandeelhouders. Overdrachten van Aandelen of van andere Effecten zullen enkel in het register van Aandelen of register van andere Effecten opgenomen worden indien de bepalingen van deze Statuten en de uitgiftevoorwaarden van de betreffende andere Effecten gerespecteerd werden.

Alle rechten (met inbegrip van stemrechten en dividendrechten) verbonden aan Effecten die zijn overgedragen in strijd met de bepalingen van deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden van rechtswege geschorst totdat de betrokken Overdracht ongedaan is gemaakt of alsnog in overeenstemming is gebracht met de toepasselijke bepalingen.

Behoudens in geval van (i) de uitoefening van een Volgplicht overeenkomstig artikel 9.4, (ii) een Overdracht van alle Aandelen, of (iii) de inschrijving op Aandelen in het kader van een beursintroductie, kan een Overdracht of inschrijving op Aandelen slechts plaatsvinden, en kan een persoon slechts Aandeelhouder van de Vennootschap worden, indien deze persoon, tenzij hij op het relevante tijdstip reeds partij is bij de Aandeelhoudersovereenkomst, partij wordt bij de Aandeelhoudersovereenkomst door middel van de afgifte van een ondertekende toetredingsakte, in hoofdzaak in de vorm zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, ten gunste van alle overige partijen bij de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.1. Toegelaten Overdrachten

9.1.1. Bij wijze van uitzondering zijn de volgende Overdrachten van Aandelen ("Toegelaten Overdrachten") niet onderworpen aan de overdraagbaarheidsbeperkingen voorzien in artikel 9.2 (voorkooprechten), 9.3 (volgrecht) en 9.4 (volgplicht):

- (a) Overdrachten van Aandelen door een Aandeelhouder naar een verbonden entiteit; dergelijke Overdrachten zijn enkel toegelaten indien ze vergezeld gaan van de verplichting om de betreffende Aandelen terug over te dragen aan de oorspronkelijke Aandeelhouder, zonder beperking op vlak van de prijs of anderszins, indien en vooraleer het moment dat de Verbonden Entiteit ophoudt een Verbonden Entiteit van de overdragende Aandeelhouder te zijn;
- (b) Overdrachten in het kader van een beursintroductie van de Vennootschap; en
- (c) Overdrachten die met unanimititeit worden goedgekeurd door het bestuursorgaan of de Aandeelhouders; en
- (d) Overdrachten van Aandelen die kwalificeren als "toegelaten overdracht" onder de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.1.2. Toegelaten Overdrachten moeten ten minste vijf (5) kalenderdagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan het bestuursorgaan.

9.2. Voorkooprechten

9.2.1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 9.1, zal elke Aandeelhouder (de "Overdrager") die één of meer Aandelen (of Effecten die converteerbaar of uitoefenbaar zijn in Aandelen) wenst over te dragen, in één verrichting of in een reeks van verrichtingen die verbonden zijn door tijd of overeenkomst, deze Effecten, vrij en onbezwaard, pro rata aanbieden aan de overige Aandeelhouders andere dan de Overdrager (de "Overige Aandeelhouders"), overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9.2. Dit aanbod wordt gericht aan elk van de Overige Aandeelhouders en aan het bestuursorgaan voorafgaand aan het aangaan van enige verbintenis met betrekking tot dergelijke Overdracht (het "Aanbod tot Voorkoop").

9.2.2. Het Aanbod tot Voorkoop geschiedt bij schrijven (de "Kennisgeving van Overdracht") dat de volgende informatie bevat:

- (a) het aantal Effecten dat wordt aangeboden (de "Overgedragen Effecten");
- (b) de minimale tegenprestatie in geld per Effect waarvoor de Overdrager bereid is de Overgedragen Effecten te verkopen of, indien een bona fide bod van een derde partij werd verkregen, de tegenprestatie in geld waarvoor deze derde partij aanbiedt de Overgedragen Effecten te verwerven (of, indien de aangeboden tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden tegenprestatie) (de "Minimumprijs");
- (c) de effectieve datum van Overdracht en betaling, in voorkomend geval, overeengekomen met de beoogde overnemer, die niet vroeger mag zijn dan vijftienveertig (45) kalenderdagen na de datum van verzending van de Kennisgeving van Overdracht (de "Effectieve Datum van Voorkoop");
- (d) de identiteit en het adres van de beoogde overnemer, voor zover die er is;
- (e) de eventuele voorwaarden waaraan het Aanbod tot Voorkoop is onderworpen, die uitsluitend betrekking mogen hebben op wettelijk vereiste overheidsgoedkeuringen; en

(f) een verklaring dat de beoogde overnemer, voor zover die er is, handelt in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens een andere niet-geïdentificeerde derde partij, en dat zijn bod vast en onherroepelijk is.

9.2.3. Elke Overige Aandeelhouder die Overgedragen Effecten wenst te verwerven op grond van het Aanbod tot Voorkoop, moet de Overdrager hiervan in kennis stellen, met kopie aan het bestuursorgaan, binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht door de betrokken Overige Aandeelhouder (de "Kennisgeving van Voorkoop"). Het uitblijven van een antwoord binnen deze termijn wordt onweerlegbaar geacht een afstand te zijn van het voorkoopprecht zoals uiteengezet in dit artikel 9.2 (het "Voorkoopprecht"). De kennisgeving van een Kennisgeving van Voorkoop houdt tevens instemming in met de bepalingen van dit artikel 9.2, in het bijzonder de toewijzingsbevoegdheden van het bestuursorgaan krachtens artikel 9.2.4. Om geldig te zijn, vermeldt de Kennisgeving van Voorkoop (i) het aantal Overgedragen Effecten dat de betrokken Overige Aandeelhouder aanvaardt te verwerven, welk aantal gelijk moet zijn aan het pro rata deel van de Overgedragen Effecten van die Aandeelhouder (ter verduidelijking: dit wordt berekend op basis van een breuk waarbij (a) de teller gelijk is aan het aantal Effecten aangehouden door de betrokken aanvaardende Overige Aandeelhouder en (b) de noemer gelijk is aan het aantal Effecten aangehouden door alle Overige Aandeelhouders gezamenlijk), (ii) de tegenprestatie in geld die de Overige Aandeelhouder bereid is te betalen voor dergelijke Effecten, die niet lager mag zijn dan, maar hoger mag zijn dan de Minimumprijs, en (iii) de eventuele voorwaarden waaraan de Kennisgeving van Voorkoop is onderworpen, die uitsluitend betrekking mogen hebben op wettelijk vereiste overheidsgoedkeuringen.

Elke Overige Aandeelhouder die geen Overgedragen Effecten wenst te verwerven, maar in plaats daarvan zijn Volgrecht overeenkomstig artikel 9.3 wenst uit te oefenen, moet binnen dezelfde termijn, zijnde dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht door de betrokken Overige Aandeelhouder, zijn VGR Uitoefeningskennisgeving meedelen, waarin wordt bevestigd dat de betrokken Overige Aandeelhouder zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, overeenkomstig artikel 9.3.3.

Ter verduidelijking, niettegenstaande het feit dat één (1) of meer Overige Aandeelhouders overeenkomstig de vorige alinea aangeven dat zij hun Volgrecht wensen uit te oefenen, zullen, indien één (1) of meer Overige Aandeelhouders een Kennisgeving van Voorkoop indienen, de procedure en de prioriteitsregels zoals uiteengezet in de artikelen 9.2.4 en 9.2.7 worden nageleefd.

9.2.4. Indien de Kennisgevingen van Voorkoop overeenkomstig artikel 9.2.3 betrekking hebben op een aantal Effecten gelijk aan de Overgedragen Effecten, worden de Overgedragen Effecten pro rata toegewezen aan de Overige Aandeelhouders, ongeacht of de aangeboden tegenprestatie de Minimumprijs dan wel een hoger bedrag was.

Indien de Kennisgevingen van Voorkoop overeenkomstig artikel 9.2.3 betrekking hebben op een aantal Effecten hoger dan de Overgedragen Effecten, worden de Overgedragen Effecten pro rata toegewezen aan de Overige Aandeelhouders, ongeacht of de aangeboden tegenprestatie de Minimumprijs dan wel een hoger bedrag was.

Indien de Kennisgevingen van Voorkoop overeenkomstig artikel 9.2.3, voor zover die er zijn, betrekking hebben op minder dan alle Overgedragen Effecten, zal de Overdrager de resterende Overgedragen Effecten opnieuw aanbieden aan de Overige Aandeelhouders (pro rata) die een Kennisgeving van Voorkoop hebben ingediend, in opeenvolgende rondes van heraanbieding totdat er geen verdere Kennisgevingen van Voorkoop meer worden ingediend; dergelijke opeenvolgende rondes van heraanbieding vinden plaats overeenkomstig de aanbiedingsmodaliteiten uiteengezet in dit artikel 9.2.4, zonder dat op enig moment de toepasselijke wettelijke maximumperiode van onoverdraagbaarheid van zes (6) maanden min vijfenveertig (45) kalenderdagen wordt overschreden.

Indien na dergelijke heraanbiedingen de totale Kennisgevingen van Voorkoop betrekking hebben op minder dan alle Overgedragen Effecten, kan het bestuursorgaan één of meer overnemers aanwijzen die bereid zijn alle Overgedragen Effecten waarvoor geen Kennisgeving van Voorkoop werd verkregen, te verwerven tegen een tegenprestatie per Effect gelijk aan of hoger dan de Minimumprijs. Indien het bestuursorgaan de Overdrager niet van een dergelijke aanwijzing in kennis stelt binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht door de Overige Aandeelhouders, en indien de Kennisgeving van Overdracht de details bevatte van een bona fide bod van een derde partij voor de Overgedragen Effecten, dan is de Overdrager gerechtigd alle (maar niet minder dan alle) Overgedragen Effecten over te dragen aan deze bona fide derde partij, tegen een tegenprestatie per Effect gelijk aan of hoger dan de Minimumprijs (en onder de overige voorwaarden uiteengezet in de Kennisgeving van Overdracht), met inachtneming van artikel 9.3 (Volgrecht), op voorwaarde dat deze Overdracht wordt voltooid uiterlijk zes (6) maanden na de Effectieve Datum van Voorkoop, en op voorwaarde dat, indien deze Overdracht geschiedt tegen een niet in geld bestaande tegenprestatie, de Overdrager de bewijslast draagt om aan het bestuursorgaan aan te tonen dat de tegenprestatie ten minste gelijk is

aan de Minimumprijs in geld. Indien de Overgedragen Effecten niet door de Overdrager worden verkocht binnen deze termijn, moet de voorkoopprocedure voorzien in dit artikel 9.2 opnieuw worden nageleefd.

9.2.5. Elke persoon die Effecten heeft verworven in strijd met het Voorkooprecht van de Overige Aandeelhouders, zal niet als houder van Effecten worden erkend door de Vennootschap, onverminderd zijn rechten jegens de houder van Effecten van wie hij de Effecten heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Overige Aandeelhouders om schadevergoeding te vorderen voor daadwerkelijk geleden schade of om op grond van algemene rechtsbeginselen de Overdracht die in strijd met hun Voorkooprecht werd verricht, aan te vechten.

9.2.6. Indien een Overdracht wordt beheerst door zowel dit artikel 9.2 (Voorkooprechten) als door artikel 9.3 (Volgrecht), is het in artikel 9.3 bedoelde Volgrecht slechts van toepassing na toepassing van dit artikel 9.2 (Voorkooprechten) of na unanieme afstand (of niet-toepassing) van het Voorkooprecht.

Het Voorkooprecht is niet van toepassing op Overdrachten ingevolge de toepassing van, en in overeenstemming met, artikel 9.3 (Volgrecht), artikel 9.4 (Volgplicht) en artikel 9.1 (Toegelaten Overdrachten).

9.3. Volgrecht

Dit artikel 9.3 voorziet in een overdrachtsbeperking met betrekking tot de Effecten die binnen het toepassingsgebied ervan vallen. Elke Overdracht van dergelijke Effecten die niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit artikel 9.3 is verboden.

9.3.1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 9.1 (Toegelaten Overdrachten), indien, na toepassing van de procedure uiteengezet in artikel 9.2.4 (of na unanieme afstand of niet-toepassing door de Overige Aandeelhouders van artikel 9.2 (Voorkooprechten)), een Overdracht van meer dan tien procent (10%) van de uitstaande Aandelen op een Volledig Verwaterde basis wordt beoogd, zal de Overdrager (voor de toepassing van dit artikel 9.3 de "VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s)") aan elke Overige Aandeelhouder (voor de toepassing van dit artikel 9.3 de "VGR Overige Aandeelhouders") de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan dergelijke Overdracht overeenkomstig dit artikel 9.3 (het "Volgrecht").

9.3.2. De kennisgeving aan de VGR Overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan door de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) die een Overdracht van zijn (hun) Effecten voorstelt (voorstellen), geschiedt door middel van de Kennisgeving van Overdracht (voor de toepassing van dit artikel 9.3 de "VGR Kennisgeving"). Ter verduidelijking vermeldt de VGR Kennisgeving (i) het aantal aangeboden Effecten, zijnde de Overgedragen Effecten (voor de toepassing van dit artikel 9.3 de "VGR Aanbiedende Effecten"), (ii) de maximale tegenprestatie in geld waarvoor de bieder aanbiedt de VGR Aanbiedende Effecten te verwerven (of, indien de aangeboden tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden tegenprestatie) (de "VGR Prijs"), (iii) de effectieve datum van Overdracht en betaling, in voorkomend geval, overeengekomen met de beoogde overnemer, die niet vroeger mag zijn dan vijfenveertig (45) kalenderdagen na de datum van verzending van de VGR Kennisgeving, zijnde de Effectieve Datum van Voorkoop (voor de toepassing van dit artikel 9.3 de "VGR Effectieve Datum"), (iv) de identiteit en het adres van de beoogde overnemer (de "VGR Koper"), (v) een verbintenis van de VGR Koper om de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst na te leven, met inbegrip van de verplichting om de VGR Porties van de VGR Overige Aandeelhouders te verwerven na uitoefening van hun Volgrecht, (vi) de eventuele voorwaarden waaraan het aanbod is onderworpen, die uitsluitend betrekking mogen hebben op wettelijk vereiste overheidsgoedkeuringen, en (vii) een verklaring dat de VGR Koper, voor zover die er is, handelt in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens een andere niet-geïdentificeerde derde partij, en dat zijn bod vast en onherroepelijk is.

9.3.3. Elke VGR Overige Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, stelt de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) en het bestuursorgaan hiervan in kennis binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de VGR Kennisgeving (de "VGR Uitoefeningskennisgeving").

De VGR Uitoefeningskennisgeving vermeldt het aantal Effecten waarvoor de VGR Overige Aandeelhouder het Volgrecht wenst uit te oefenen, met dien verstande dat elke VGR Overige Aandeelhouder slechts gerechtigd is om in de meeverkoop op te nemen tot maximaal zijn VGR Portie, en de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) verplicht is (zijn) om in de meeverkoop het aantal Effecten op te nemen dat de VGR Overige Aandeelhouder(s) voorstelt (voorstellen) over te dragen zoals uiteengezet in de VGR Uitoefeningskennisgeving (verminderd, voor zover nodig, zodat elke VGR Overige Aandeelhouder zijn VGR Portie kan opnemen). Het uitblijven van een VGR Uitoefeningskennisgeving binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de VGR Kennisgeving wordt onweerlegbaar geacht een afstand van het Volgrecht door de betrokken VGR Overige Aandeelhouder te zijn.

Indien VGR Overige Aandeelhouders hun Volgrecht uitoefenen, hebben zij het recht hun VGR Portie te verkopen, waarbij elk Effect in die VGR Portie wordt verkocht tegen de VGR Prijs. Voor zover VGR

Overige Aandeelhouders die hun Volgrecht uitoefenen, niet in staat zijn om alle VGR Porties die zij op grond van dit artikel 9.3.3 mogen verkopen, te verkopen, moet de VGR Aanbiedende Aandeelhouder(s) ofwel (i) al deze onverkochte Effecten tegelijk met de afsluiting van de verkoop van de Effecten van de VGR Aanbiedende Aandeelhouder aan de VGR Koper kopen, ofwel (ii) afzien van de verkoop van Effecten aan de VGR Koper (in welk geval het Volgrecht van dit artikel 9.3.3 niet van toepassing zal zijn).

9.3.4. De prijs waartegen dit Volgrecht kan worden uitgeoefend, is de VGR Prijs zoals bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.3.3 of, indien de VGR Aangeboden Effecten worden verkocht aan een koper overeenkomstig de derde alinea van artikel 9.2.4 tegen een prijs per Effect gelijk aan of hoger dan de Minimumprijs/VGR Prijs, die prijs.

Deze aankoopprijs moet aan de verkopende VGR Overige Aandeelhouder worden betaald samen met de betaling van enige prijs aan de VGR Aanbiedende Aandeelhouders tegen levering van de Effecten.

9.3.5. Indien een Overdracht wordt beheerst door zowel dit artikel 9.3 als door artikel 9.2, is het in dit artikel 9.3 bedoelde Volgrecht slechts van toepassing na toepassing van artikel 9.2

(Voorkooprechten) of na unanieme afstand (of niet-toepassing) van het Voorkooprecht.

Het Volgrecht zoals uiteengezet in dit artikel 9.3 is niet van toepassing op een Overdracht ingevolge de toepassing van, en in overeenstemming met, de bepalingen van artikel 9.4 (Volgplicht) en artikel 9.1 (Toegelaten Overdrachten).

Effecten die niet door een VGR Aanbiedende Aandeelhouder aan een VGR Koper kunnen worden overgedragen ten gevolge van de werking van de regels van artikel 9.3.3 blijven volledig onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.4. Volgplicht

9.4.1. Indien een bona fide aanbod wordt gedaan door een derde partij voor het geheel van de uitstaande Aandelen (berekend op een Volledig Verwaterde basis) (het "Aanbod"), en dit Aanbod wordt aanvaard door Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tachtig procent (80%) van de Aandelen aanhouden (de "Trekken Aandeelhouders"), kunnen de Trekkende Aandeelhouders alle andere Aandeelhouders verplichten alle Effecten die zij bezitten te verkopen aan die derde partij, tegen dezelfde prijs per Effect en onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de Trekkende Aandeelhouders (de "Volgplicht").

De Partijen zijn slechts verplicht hun Effecten te verkopen ingevolge de Volgplicht, op voorwaarde dat:

- (a) het Aanbod een bona fide verkoop is at arm's length aan een beoogde overnemer;
- (b) de prijs per Effect waartegen dergelijke Effecten worden overgedragen in het kader van het Aanbod gelijk is voor alle houders van Effecten; en
- (c) alle Aandeelhouders de tegenprestatie per Aandeel in dezelfde vorm ontvangen (d.w.z. verhandelbare effecten (die worden verhandeld op een gereguleerde markt of een multilateraal handelssysteem) of in geld, en, in geval van een combinatie van geld en niet-geldelijke tegenprestatie, alle Aandeelhouders dezelfde verdeling tussen geld en niet-geldelijke tegenprestatie ontvangen) en indien aan enige Aandeelhouders een keuze wordt geboden met betrekking tot de vorm en het bedrag van de te ontvangen tegenprestatie, alle Aandeelhouders dezelfde keuze wordt geboden.

9.4.2. Elke Aandeelhouder(s) die de Volgplicht overeenkomstig dit artikel 9.4 wenst (wensen) uit te oefenen, moet (moeten) de andere Aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis stellen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het Aanbod.

Deze kennisgeving vermeldt (i) de datum waarop de Overdracht wordt voorgesteld, (ii) de identiteit van de overnemer(s), (iii) het aantal Effecten die worden voorgesteld om te worden overgedragen, en (iv) de prijs waartegen de Overdracht wordt voorgesteld, in voorkomend geval uitgesplitst per overnemer.

9.4.3. Het Voorkooprecht en het Volgrecht zoals voorzien in de artikelen 9.2 en 9.3 zijn niet van toepassing op een Overdracht van Effecten die geschiedt ingevolge de toepassing van, en in overeenstemming met, dit artikel 9.4 (Volgplicht).

Artikel 10. Benoeming en ontslag van bestuurders

De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum drie (3) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders van de Vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, in overeenstemming met de voordrachtsrechten zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste

vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Artikel 12. Vergadering van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan duidt onder zijn leden een voorzitter aan en kan deze te allen tijde uit die functie ontheffen. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch ten minste vier (4) maal per jaar (gelijk verdeeld over het jaar).

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten in dringende gevallen, altijd minstens vijf (5) werkdagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van het bestuursorgaan dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 13. Besluitvorming

13.1. Algemeen

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld bij de opening van de vergadering, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen een periode van twee (2) werkdagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders (ongeacht op wiens voordracht zij zijn benoemd), zelfs over beslissingen die voorkomen op de hierna opgesomde lijst van bijzondere meerderheidsbeslissingen. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een volmacht geven aan een van zijn collega's van het bestuurorgaan, maar slechts voor één vergadering.

Elke bestuurder kan bij volmacht een andere bestuurder aanduiden om hem/haar op de vergadering te vertegenwoordigen, met dien verstande dat geen enkele bestuurder meer dan één andere bestuurder mag vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

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

Behoudens de hierna vermelde lijst van beslissingen wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

13.2. Bijzondere Beslissingen

Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke meerderheidsvereisten, zullen beslissingen van het bestuursorgaan met betrekking tot volgende aangelegenheden aangaande de Vennootschap de goedkeuring van een meerderheid van de bestuurders vereisen:

- (i) Goedkeuring van de jaarlijkse begroting en alle wijzigingen daarop;
- (ii) Elke goedkeuring van de ontwerpjaarrekening alvorens deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd;
- (iii) De vaststelling van een aandelenoptieplan voor werknemers, alsmede de vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van aandelenopties aan werknemers, bestuurders, adviseurs of managers van de Vennootschap in het kader van een aandelenoptieplan, met inbegrip van de goedkeuring van het definitieve schema voor de onvoorwaardelijke toekenning en toewijzing van gereserveerde maar nog niet toegewezen aandelenopties onder een aandelenoptieplan;
- (iv) Elk besluit van het bestuursorgaan met betrekking tot artikel 14 van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- (v) De verwerving van enig substantieel actief met een waarde van meer dan €25.000 (exclusief btw) dat niet is opgenomen in een goedgekeurde begroting;
- (vi) Elke verbintenis met betrekking tot kredietlijnen en/of leaseovereenkomsten die niet zijn opgenomen in een goedgekeurde begroting;
- (vii) Elke verbintenis met betrekking tot garanties, pandrechten of andere zekerheden;
- (viii) Het oprichten of sluiten van een dochteronderneming;
- (ix) Het aanstellen en ontslaan van personeel op C- en VP-niveau van de Vennootschap, en

andere sleutelfunctionarissen;

- (x) Het aanbrengen van wezenlijke wijzigingen in de bezoldiging van leidinggevendenden;
- (xi) De schikking van geschillen voor een bedrag van meer dan 5% van het eigen vermogen van de Vennootschap;
- (xii) Het aangaan of overnemen van langlopende schulden;
- (xiii) Elke verplaatsing van de zetel van de Vennootschap;
- (xiv) Elke vaststelling en wijziging van waarderingsregels in de boekhouding;
- (xv) Elke overeenkomst tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, functionarissen of managers, met inbegrip van maar niet beperkt tot licentie-, leen- of consultancyovereenkomsten tussen een aandeelhouder, bestuurder, functionaris of manager of een van hun gelieerde entiteiten;
- (xvi) Het aangaan van, het toestaan aan een dochteronderneming om aan te gaan, of het goedkeuren van, enige overeenkomst voor de (gedeeltelijke of volledige) verwerving (of verkoop) van een onderneming door middel van aankoop (of afstoting) van activa, aankoop (of verkoop) van Aandelen of anderszins;
- (xvii) Elke bijkomende inbreng of de uitgifte van Aandelen, of van converteerbare obligaties of effecten die converteerbaar zijn in Aandelen, of opties, warrants of andere rechten om Aandelen te verwerven, in het kader, in voorkomend geval, van een bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan;
- (xviii) Elk voorstel met betrekking tot een beursintroductie van de Vennootschap of een notering van haar Aandelen;
- (xix) Elke uitgifte van obligaties;
- (xx) Elke uitkering van interimdividenden;
- (xxi) Elke transactie met aandeelhouder(s) of met aan de controlerende aandeelhouders gelieerde partijen;
- (xxii) De verwerving van of inschrijving op effecten, of de verwerving van een deelneming in een andere vennootschap; en
- (xxiii) De vervreemding van een deelneming in een andere vennootschap.

Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.b/, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien de Vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere Vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de daartoe gestelde wettelijke voorwaarden.

Artikel 17. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Vennootschap vertegenwoordigen, de Vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 18. Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als orgaan van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen.

Aleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in

geval van overdreven volmacht.

Artikel 20. Controle

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 21. Vergoeding van de commissaris(sen)

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissaris(sen) geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de Aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de Statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de Statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 24. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting

Het bestuursorgaan en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze Statuten bepaalde dag. Het bestuursorgaan en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende (1/10de) van de Aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 25. Oproeping Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven. Zeven (7) kalenderdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de Aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de Vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Artikel 26. Vertegenwoordiging van Aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke Aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet Aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de Statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 27. Vraagrecht

De bestuurders en de (eventuele) commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de Aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6de) kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 28. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op afstand

Elke Aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouder te controleren.

De Aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en vragen kunnen stellen, en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.

Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een Aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

Artikel 34. Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.

Artikel 35. Bestemming van het resultaat – reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De Vennootschap zal geen dividenden uitkeren op Aandelen, tenzij alle Aandeelhouders gelijktijdig een dividend ontvangen op elk uitstaand Aandeel, in elk geval berekend op de registratiedatum voor de vaststelling van de gerechtigde houders, en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Artikel 36. Interimdividend

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Artikel 38. Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden Vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van verdeling bij vereffening

a/ Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

b/ Wijze van verdeling bij vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in Effecten, onder de houders van de Aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing).

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen : alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap "Cambrian", met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, BTW-nummer BE0745.349.873, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.873, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tom Holvoet – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte, volmachten, verslag en de gecoördineerde tekst van de statuten