

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

08 DEC. 2017

ter griffie van de Nederlandse  
rechtbank van koophandel Brussel



\*17177681\*

Ondernemingsnr : 0470.302.619

**Benaming**

(voluit) : **SBS MEDIA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : B-1800 Vilvoorden Harensessteenweg,224  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN - VOLLEDIGE HERWERKING VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING EN AANNEMING VAN DE NIEUWE HERWERKTE TEKST VAN DE STATUTEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS - UITVOERINGSMACHTEN**

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap SBS MEDIA BELGIUM, met maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde, Harensessteenweg, 224, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE 0470.302.619/RPR Brussel (opgericht ingevolge de authentieke akte verleden voor Notaris Gérald Snyers d'Attenhoven, alsdan te Brussel, op 28 januari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2000, onder nummer 20000211-573) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 23 november 2017, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

**Titel A.**

Creatie van klassen van aandelen, te weten de klasse A en de klasse B, respectievelijk vertegenwoordigd door bestuurders A en bestuurders B.

De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordiging van het maatschappelijk kapitaal te wijzigen door de creatie van de twee aparte categorieën van aandelen, respectievelijk klasse A en klasse B genoemd, en om de tweeduizend vierhonderd (2.400) bestaande aandelen als volgt te verdelen onder de twee categorieën van aandelen, te weten:

-De duizend tweehonderd (1.200) bestaande aandelen, waarvan de Naamloze Vennootschap DE VIJVER MEDIA, voornoemd, titularis is, genummerd van 1 tot 1.200 zullen voortaan behoren tot de categorie A;

-De duizend tweehonderd (1.200) bestaande aandelen, waarvan de Naamloze Vennootschap MEDIAHUIS, voornoemd, titularis is, genummerd van 1.201 tot 2.400 zullen voortaan behoren tot de categorie B;

**Titel B.**

Volledige herwerking van de statuten en goedkeuring en aanneming van de nieuwe herwerkte tekst van de statuten.

De algemene vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, met inbegrip van overdrachtsbeperkingen van overdrachtsbeperkingen op aandelen, samenstelling, oproeping van de raad van bestuur, vertegenwoordiging van de vennootschap en oproeping tot de algemene vergadering, en beslist om de hierna volgende herwerkte tekst van de statuten goed te keuren en aldus aan te nemen, te weten:

**"TITEL EEN - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP.**

**Artikel 1. - Benaming .**

De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de volgende benaming: "SBS Media Belgium".

**Artikel 2. - Duur.**

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

**Artikel 3. - Maatschappelijke zetel.**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-1800 Vilvoorde, Harensessteenweg 224.

De zetel mag naar welke andere plaats ook in België worden verplaatst zelfs door een gewone beslissing van de raad van bestuur, die, wanneer het over een verplaatsing in het Vlaams of Brussels Gewest gaat, het recht heeft om authentiek de wijziging van de statuten die eruit volgt te doen vaststellen.

De raad mag administratieve of exploitatiezetels, agentschappen en bijkantoren oprichten, overal waar hij het nodig acht, in België of in het buitenland.

**Artikel 4. - Doel.**

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden:

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

- het verzorgen van radioprogramma's, alsook het verrichten van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de omroepactiviteiten, zoals onder meer het beheer van een zendvergunning, exploitatie van een netwerkradio-omroeporganisatie, de productie en distributie van radioprogramma's, werving van advertentie-orders, ruilorders en orders die andere inkomsten voortbrengen, beheer van intellectuele rechten;

- het realiseren en het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle verrichtingen van verkrijging, verkoop, bemiddeling en distributie, ontwikkeling, commercialisatie en promotie, creatie en productie, service en management van alle soorten goederen en alle activiteiten met betrekking tot de elektronische en/of interactieve communicatie, telecommunicatie, informatica en de verschillende middelen van communicatie, telecommunicatie, en informatica, zoals bijvoorbeeld: televisie, computers, fax, radio's VHS Systemen, radars, software, dit alles binnen de commerciële en vrijetijdsbesteding sectoren;

- alle verrichtingen van informatie- en dienstverlening en van publiciteit door het gebruik van alle bestaande en toekomstige communicatiemiddelen; bijvoorbeeld door telefonische, radiotelefonische, visuele, audio-visuele, informatica middelen of door verspreiding via kabel en satelliet;

- het ontwikkelen, integreren, kopen en verkopen, handel drijven in diensten en producten voor de media en de publiciteitsmarkt, en, meer in het bijzonder, van diensten en producten voor de integratie of het weergeven en aanmaken van publiciteit of nieuwe interactieve diensten en andere producten in de sector van de cultuur, sport, ontspanning, onderwijs en informatie, of andere domeinen, op elektronische en andere wijze;

- interactieve marketing, publiciteit en tele-shopping, inclusief image-processing producten en diensten ontwikkelen en uitbaten, interactieve productie van materiaal, hetwelk past in interactieve media value chain;

- het stellen voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, van alle handelingen in verband met communicatie en telecommunicatie, evenals uitgeverij van boeken, tijdschriften, periodieken en sponsored magazines, desk top en electronic publishing, public relation, press relations, alle multimedia projecten, event organisatie, produceren, coördineren, editing van interactieve media, alle vormen van op maat gemaakte oplossingen voor communicatie tussen producenten en consumenten op alle niveau's en in alle vormen.

- de uitgave, productie, exploitatie, distributie, licensiëring en verspreiding van muziekwerken op ongeacht welke drager, zowel tastbaar als virtueel, al dan niet gecombineerd met bewegende beelden, teksten, tekeningen;

- het vervaardigen en handelen in alle soorten mechanische, elektrische, elektronische of andere toestellen, producten en artikelen en van middelen ter vervaardiging of weergave van geluid en beeld;

- het vervaardigen, produceren, distribueren, verspreiden van en handelen in alle tekeningen, ontwerpen, teksten, creaties, films, video's, bestanden nodig voor de uitgave, productie, exploitatie, distributie, licensiëring en verspreiding van muziekwerken of bruikbaar voor de ondersteuning van zulke uitgave, productie, exploitatie, distributie, licensiëring en verspreiding;

- het afsluiten van alle commerciële en auteursrechtelijke overeenkomsten aangaande de uitgave, productie, exploitatie, distributie, licensiëring en verspreiding van muziekwerken;

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, 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 rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

## TITEL TWEE - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL- VERTEGENWOORDIGING - TOEGESTANE KAPITAAL

### Artikel 5 – Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op het bedrag van honderd zesendertig duizend euro (€ 136.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan duizend tweehonderd (1.200) aandelen, genummerd 1 tot 1.200 (de Klasse A Aandelen) en duizend tweehonderd (1.200) aandelen, genummerd van 1.201 tot 2.400 (de Klasse B Aandelen). Elk aandeel vertegenwoordigt een identiek gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Alle aandeelhouders die (van tijd tot tijd) Klasse A Aandelen of Klasse B Aandelen aanhouden, worden respectievelijk Klasse A Aandeelhouders en Klasse B Aandeelhouders genoemd.

### Artikel 6. – Aandelen.

#### 1. Algemeen

De aandelen zijn en zullen op naam blijven.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de goedkeuring in van deze statuten.

Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen hebben identieke rechten, onder voorbehoud van enige afwijkende afspraken met betrekking tot de voordrachting, stemrecht en overdrachtsbeperkingen uit deze statuten of de AHO.

Indien er meer dan één Klasse A Aandeelhouder en/of Klasse B Aandeelhouder is, zullen zulke Klasse A Aandeelhouders of Klasse B Aandeelhouders hun rechten onder deze statuten en de AHO gezamenlijk uitoefenen. Bij gebrek aan dergelijke gezamenlijke uitoefening, zullen zij geacht worden hun rechten ongedig te

hebben uitgeoefend voor de doeleinden van deze statuten en de AHO (onder voorbehoud van enige regeling die zou bestaan tussen de Klasse A Aandeelhouders en Klasse B Aandeelhouders onderling).

De aandeelhouders kunnen, zonder afbreuk te doen aan de overdrachtsbeperkingen uit deze statuten en de AHO, enkel geldig een overdracht van aandelen bewerkstelligen aan een (rechts)persoon (met inbegrip van een Verbonden Persoon) indien dergelijke (rechts)persoon partij wordt aan de AHO en heeft aanvaard om alle voorwaarden en modaliteiten van de AHO te aanvaarden, door toe te treden aan de AHO, op grond waarvan deze (rechts)persoon ook zal kunnen genieten van de rechten verband houdend met de aandelen die deze nieuwe aandeelhouder aanhoudt.

#### 2. Klasse van aandelen bij overdracht

Indien de aandelen behorend tot een bepaalde klasse van aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder die de andere klasse van aandelen aanhoudt of een Verbonden Persoon van zulke aandeelhouder, zullen de aandelen automatisch omgezet worden in de klasse van aandelen die reeds werd aangehouden door zulke aandeelhouder. De raad van bestuur is gemachtigd om van dergelijke overdracht kennis te nemen en overeenkomstige wijzigingen aan te brengen in het aandeelhoudersregister.

Indien Klasse A of Klasse B Aandelen worden overgedragen aan een derde-verkrijger, onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten en de AHO, zal zulke derde-verkrijger, in de zin van deze statuten en de AHO, respectievelijk een Klasse A of Klasse B Aandeelhouder worden.

Bij een uitgifte van nieuwe aandelen zal de klasse van de nieuwe aandelen worden bepaald als volgt:

(i) in geval van inschrijving door een aandeelhouder of een met hem Verbonden Persoon, zullen de nieuwe aandelen behoren tot dezelfde klasse van aandelen als reeds aangehouden door zulke aandeelhouder; en

(ii) in geval van inschrijving door een derde, zullen de aandeelhouders onderling beslissen over de klasse van de nieuwe aandelen.

#### 3. Pand

De aandeelhouders zullen hun aandelen niet verpanden of bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige aandeelhouders.

#### 4. Standstill periode

Voor een periode tot 23 november 2022, zal geen enkele aandeelhouder zijn aandelen overdragen zonder voorafgaande toestemming van de overige aandeelhouders (de Standstill Periode).

#### 5. Vrije overdrachten

De Standstill Periode is niet van toepassing op een overdracht van aandelen door een aandeelhouder die (rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van een Verbonden Persoon) een "landelijke radiolicentie" of gelijkaardige licentie heeft gekregen, en daardoor wettelijk wordt verhinderd om het aandeelhouderschap in de vennootschap te combineren met dergelijke licentie.

De beperkingen in onderstaande paragraaf 6 van artikel 6 zijn niet van toepassing op de volgende overdrachten van aandelen:

(i) enige overdracht van aandelen goedgekeurd door de aandeelhouders, andere dan de overdrager;

(ii) enige overdracht van aandelen aan een Verbonden Persoon van een aandeelhouder, op voorwaarde dat (i) voorafgaand aan de voorgestelde overdracht, (x) de relevante aandeelhouder de overige aandeelhouders heeft geïnformeerd over deze overdracht en gestaafd dat de overnemer een Verbonden Persoon is van de overdragende aandeelhouder en (y) de betrokken Verbonden Persoon schriftelijk heeft verklaard verbonden te zijn door de bepalingen van de AHO en de verplichting om de aandelen terug over te dragen aan de aandeelhouder op het ogenblik dat de Verbonden Persoon ophoudt een Verbonden Persoon te zijn van de betrokken aandeelhouder, en (ii) de aandeelhouder zich sterk maakt voor de Verbonden Persoon dat hij de aandelen terug over zal dragen aan de aandeelhouder op het ogenblik dat de Verbonden Persoon ophoudt een Verbonden Persoon te zijn van de aandeelhouder.

(iii) enige overdracht van aandelen ingevolge het Voorkooprecht en Volgrecht; en

(iv) enige uitwinning van een pand op aandelen, gevestigd in overeenstemming met paragraaf 3 van dit artikel.

#### 6. Voorkooprecht en Volgrecht

##### A. Principe

Indien, na de Standstill Periode (of vroeger, indien het eerste lid van paragraaf 5 van dit artikel van toepassing is, of de aandeelhouders hebben ingestemd overeenkomstig paragraaf 5(i) van dit artikel), een aandeelhouder zijn aandelen (geheel of gedeeltelijk) wenst over te dragen (de Overdrager) aan een derde-overnemer (en dit geen vrije overdracht is overeenkomstig paragraaf 5(i) tot (iv) van dit artikel) (de Overnemer), zal de aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen (i) een voorkooprecht hebben met betrekking tot alle (100%) te koop aangeboden aandelen (de Aangeboden Aandelen en het Voorkooprecht) alsook (ii) een recht om (een pro rata deel van zijn) aandelen te verkopen samen met de Aangeboden Aandelen aan de Overnemer (het Volgrecht).

##### B. Kennisgeving

De Overdrager die een overdracht overweegt, zal voorafgaand hieraan de overige aandeelhouders schriftelijk in kennis stellen (de Kennisgeving Overdracht), met een kopie aan de raad van bestuur, waarbij een schriftelijk onherroepelijk bod van de Overnemer om de Aangeboden Aandelen te verwerven (dergelijke overdracht, de Beoogde Overdracht) wordt aangehecht. De Kennisgeving Overdracht bevat verder nog:

(i) de volledige identiteit van de Overnemer en enige (rechts)persoon die hierover ultieme controle over heeft of er de ultieme vermogensrechtelijke begunstigde van is, en een beschrijving van hun respectievelijke activiteiten met dien verstande dat indien de Overnemer een investeringsfonds is, het niet vereist zal zijn om de ultieme vermogensrechtelijke begunstigten op te lijsten voor zover het investeringsfonds uitgaat van discretionair vermogensbeheer en de begunstigten geen controle uitoefenen op enige investeringsbeslissingen;

(ii) het aantal Aangeboden Aandelen;

(iii) de totale tegenprestatie en de tegenprestatie per aandeel uitgedrukt in geld of equivalente geldelijke waarde, of in het geval de tegenprestatie voor de Aangeboden Aandelen in natura is, zulke tegenprestatie uitgedrukt in geld zoals te goeder trouw aangeboden door de Overnemer (de Tegenprestatie);

(iv) een kopie van enige andere voorwaarden en modaliteiten van het onherroepelijk bod, alsook de bevestiging dat de Overnemer de vereiste bevoegdheid en financiële mogelijkheden heeft en te goeder trouw is; en

(v) een schriftelijke bevestiging van de Overnemer die de bovenstaande items en de naleving van de AHO bevestigt.

De Kennisgeving Overdracht zal een bindend en onherroepelijk bod zijn van de Overdrager aan de overige aandeelhouders om de Aangeboden Aandelen te verkopen aan de Tegenprestatie en de overige voorwaarden vervat in de Kennisgeving Overdracht.

#### C. Uitvoering van het Voorkooprecht en Volgrecht

De aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen (dan de Overdrager) (en in het geval er meerdere aandeelhouders behoren tot de andere klasse, de aandeelhouders behorende tot de andere klasse van aandelen gezamenlijk) die wenst zijn Voorkooprecht of Volgrecht uit te oefenen zal, binnen zestig (60) werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de Kennisgeving Overdracht (de Uitoefeningsdeadline), de raad van bestuur en de Overdrager in kennis stellen (de Kennisgeving Uitoefening):

(i) of de aandeelhouder het Voorkooprecht uitoefent op alle (100%) Aangeboden Aandelen;

(ii) of de aandeelhouder het Volgrecht uitoefent op het proportioneel gedeelte (pro rata de Aangeboden Aandelen op het totaal aantal aandelen aangehouden door de Overdrager onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoering van het Volgrecht) van zijn aandelen; en

(iii) indien de Tegenprestatie een tegenprestatie in natura is, of de in geld uitgedrukte waarde van deze Tegenprestatie zoals aangeboden in de Kennisgeving Overdracht wordt betwist.

Indien de aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen besloten heeft om het Voorkooprecht uit te oefenen, zal dit besluit tot gevolg hebben dat hij finaal en onherroepelijk afstand doet van zijn Volgrecht met betrekking tot de Aangeboden Aandelen, en vice versa.

Indien geen Kennisgeving Uitoefening werd ontvangen alvorens het aflopen van de Uitoefeningsdeadline, zal het Voorkooprecht en Volgrecht worden geacht niet te zijn uitgeoefend en zal de Overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Overnemer in overeenstemming met paragraaf G van dit artikel. In voorkomend geval, zal de raad van bestuur de aandeelhouders uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het aflopen van de Uitoefeningsdeadline in kennis stellen dat het Voorkooprecht en het Volgrecht niet uitgeoefend werden (de Kennisgeving Niet-Uitoefening).

#### D. Prijs

Indien de Tegenprestatie uitgedrukt is in geld of in een equivalente geldelijke waarde, zal het Voorkooprecht en het Volgrecht uitgeoefend worden aan de prijs (in euro) per Aangeboden Aandeel overeenstemmend met de tegenprestatie uit de Kennisgeving Overdracht.

Indien de Tegenprestatie in natura is, zal het Voorkooprecht en het Volgrecht uitgeoefend worden aan de geldelijke waarde per Aangeboden Aandeel, met dien verstande dat de geldelijke waarde als volgt wordt bepaald:

(i) de geldelijke waarde van de Tegenprestatie in natura, zoals aangeboden in de Kennisgeving Overdracht; of

(ii) in geval de aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend en heeft aangegeven in de Kennisgeving Uitoefening dat hij de geldelijke waarde van de Tegenprestatie in natura zoals aangeboden in de Kennisgeving Overdracht niet aanvaardt: het laagste bedrag van (x) de geldelijke waarde van de Tegenprestatie in natura zoals aangeboden in de Kennisgeving Overdracht en (y) de "fair market value" van de Tegenprestatie vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 van de AHO; of

(iii) in geval de aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen zijn Volgrecht heeft uitgeoefend en heeft aangegeven in de Kennisgeving Uitoefening dat hij de geldelijke waarde van de Tegenprestatie in natura zoals aangeboden in de Kennisgeving Overdracht niet aanvaardt: het hoogste bedrag van (x) de geldelijke waarde van de Tegenprestatie in natura zoals aangeboden in de Kennisgeving Overdracht en (y) de "fair market value" van de Tegenprestatie vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 van de AHO.

#### E. Overdracht ingevolge Voorkooprecht

Ingeval de Aangeboden Aandelen worden overgedragen aan de aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen ingevolge het Voorkooprecht overeenkomstig dit artikel, zal deze overdracht plaatsvinden na betaling van de prijs (vastgesteld in overeenstemming met paragraaf D van dit artikel), binnen de twintig (20) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Uitoefening (met dien verstande dat deze periode desgevallend wordt verlengd met het aantal dagen die vereist zijn om de "fair market value" te bepalen in overeenstemming met paragraaf D van dit artikel en bijlage 2 van de AHO).

#### F. Overdracht ingevolge het Volgrecht

Ingeval de aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen zijn Volgrecht heeft uitgeoefend, zal de Overdrager de Beoogde Overdracht enkel bewerkstelligen indien de Overnemer gelijktijdig het proportioneel aantal aandelen (bepaald overeenkomstig paragraaf C van dit artikel) van de aandeelhouder behorend tot de andere klasse van aandelen overneemt aan de prijs vastgesteld overeenkomstig paragraaf D van dit artikel en aan de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving Overdracht, op voorwaarde dat:

(i) de aandeelhouder die het Volgrecht uitoefent, niet vereist is om specifieke vrijwaringen, verklaringen of waarborgen te geven aan de Overnemer, anders dan verklaringen en waarborgen in het kader van de bevoegdheid om zijn aandelen te verkopen en het onbezwaard karakter van zijn aandelen; en

(ii) alle transactiekosten redelijkerwijze opgelopen in het kader van de Beoogde Overdracht en de overdracht van aandelen van de aandeelhouder die zijn Volgrecht heeft uitgeoefend, zullen gedragen worden door de

vennootschap (voor zover wettelijk toegelaten), en de balans van deze kosten zal gedeeld worden tussen de Overdrager en de aandeelhouder die zijn Volgrecht heeft uitgeoefend, pro rata het aantal aandelen dat zij elk overgedragen hebben.

#### G. Overdracht aan de Overnemer

Ingeval het Voorkooprecht en Volgrecht niet uitgeoefend werden met betrekking tot de Aangeboden Aandelen, zal de Overdrager alle Aangeboden Aandelen overdragen aan de Overnemer overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Kennisgeving Overdracht, binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Niet-Uitoefening. Als dergelijke overdracht niet binnen voormelde periode plaatsvindt, zullen de Aangeboden Aandelen niet langer kunnen overgedragen worden aan de Overnemer en zal voor elke overdracht door de Overdrager de procedure uiteengezet in dit artikel opnieuw gevolgd moeten worden.

Ingeval de Overdrager de Aangeboden Aandelen effectief overdraagt aan de Overnemer, zal hij de raad van bestuur en alle aandeelhouders hierover informeren uiterlijk vijf (5) werkdagen na de overdracht aan de Overnemer.

#### H. Geen overdracht tijdens de procedure Voorkooprecht en Volgrecht

Niettegenstaande enige andere bepaling uit dit artikel, zal geen enkele aandeelhouder het recht hebben om de Voorkooprecht- en Volgrecht-procedure te starten vanaf de dag dat dergelijke procedure is gestart door een andere aandeelhouder of deze procedure nog steeds hangende is.

#### Artikel 7. - Kapitaalsverhoging.

Er wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen wat betreft de verhoging van het kapitaal en in het bijzonder wat betreft het voorkeurrecht in geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal door onderschrijving in speciën.

#### Artikel 8. - Obligaties.

1. De vennootschap zal ten allen tijde obligaties of andere titels die een krediet vertegenwoordigen, al dan niet gewaarborgd door een hypotheek, mogen creëren en uitgeven, ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, die de voorwaarden van uitgifte, de rentevoet, de manier en de duur van aflossing en/of terugbetaling, alsmede alle bijzondere voorwaarden, zal vaststellen.

2. Nochtans, bij het uitgeven van converteerbare obligaties en/of van obligaties met recht van inschrijving, wordt de beslissing door de algemene vergadering genomen, volgens de voorwaarden voorzien door de wet, onverminderd de bevoegdheid die in onderhavige statuten aan de raad van bestuur zou verleend worden, in het kader van het toegestane kapitaal.

3. De bons of obligaties aan toonder zullen geldig ondertekend worden door twee bestuurders, deze ondertekeningen zullen door een kenmerk mogen vervangen worden.

#### Artikel 9. - Ondeelbaarheid van de titels.

1. De vennootschap erkent, voor wat betreft de uitoefening van de rechten toegestaan aan de aandeelhouders, enkel één eigenaar per aandeel.

2. De erfgenamen, rechtverkrigenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling vragen van de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch op deze verzet aantekenen, noch de verdeling of de verffening van het maatschappelijk fonds vorderen, noch zich inlaten met haar bestuur, zij moeten zich, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de maatschappelijke rekeningen en bij de beslissingen van de algemene vergadering neerleggen.

3. Indien er verscheidene eigenaars of titularissen met enig recht van een aandeel zijn, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, zolang niet één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap als eigenaar van dit aandeel wordt aangewezen.

### TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

#### Artikel 10. - Raad van Bestuur.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vier leden, al dan niet aandeelhouders, fysieke of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering en herbenoembaar, als volgt samengesteld:

(i) twee (2) bestuurders benoemd door de algemene vergadering van op een lijst met kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders (de Klasse A Bestuurders); en

(ii) twee (2) bestuurders benoemd door de algemene vergadering van op een lijst met kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders (de Klasse B Bestuurders).

Elke voormelde lijst met kandidaten voor een mandaat als bestuurder zal steeds minstens één (1) persoon meer bevatten dan het aantal te benoemen bestuurders. Voorafgaand aan het indienen van de lijst aan de algemene vergadering, zullen de aandeelhouders met elkaar overleggen met dien verstande dat de eindbeslissing over de kandidatenlijst steeds ligt bij de aandeelhouders die tot de klasse behoren die zulke lijst mag voordragen.

2. Het mandaat van een bestuurder kan, al dan niet omwille van wanprestatie, beëindigd worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid. Een bestuurder kan eveneens einde maken aan zijn mandaat door de andere bestuurders hiervan formeel in kennis te stellen. De aanvaarding van zulk ontslag heeft geen invloed op de effectiviteit hiervan. Indien één of meer mandaten van bestuurders openvallen, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren op voorstel van de aandeelhouder die de bestuurder had voorgedragen waarvan het mandaat is beëindigd. De benoeming van deze bestuurder zal op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst worden, die de coöptatie zal bekrachtigen. Elke bestuurder op deze wijze benoemd door de algemene vergadering zal zijn mandaat uitoefenen voor de resterende termijn van het beëindigde mandaat van de bestuurder die hij/zij vervangt.

3. De bestuurders kiezen een voorzitter in hun midden, telkens voor een termijn van twee (2) jaar. Het recht om de voorzitter te benoemen zal roteren tussen de Klasse A Aandeelhouders en Klasse B Aandeelhouders. De voorzitter heeft geen bijzondere bevoegdheden, anders dan degene uiteengezet in deze statuten of de AHO. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.

4. De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke handelingen strekkende tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

#### Artikel 11. Vertegenwoordiging van de bestuurders.

Behalve delegatie aan een fysieke persoon, betekend aan de vennootschap, zal iedere rechtspersoon die tot bestuurder werd benoemd, in de uitoefening van zijn functie van bestuurder, overeenkomstig de statuten en het Wetboek van vennootschappen worden vertegenwoordigd.

#### Artikel 12. - Bijeenroeping.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist en bijzondere vergaderingen worden gehouden op verzoek van minstens één (1) bestuurder. Elke bestuurder heeft het recht om punten om de agenda van een vergadering te plaatsen. De oproeping van een gewone of bijzondere vergadering wordt aan elke bestuurder bezorgd vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de vergadering, hetgeen wordt verlengd tot vijftien (15) werkdagen in het geval de vergadering wordt gehouden tussen 15 juli en 30 augustus, of tussen 22 december en 5 januari, en bevat de agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering. Oproepingen zullen door een bestuurder alleenhandelend, schriftelijk en door middel van post, aangetekende post, fysieke aflevering, e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen gebeuren. Oproepingen dienen niet te worden bezorgd aan een bestuurder die verzaakt aan de oproepingsformaliteiten (voorafgaand aan of tijdens de vergadering).

#### Artikel 13. - Beraadslagingen.

1. Elke vergadering van de raad van bestuur vindt plaats op de zetel van de vennootschap tenzij een andere plaats expliciet werd vermeld in de oproeping van de vergadering overeenkomstig artikel 12 met dien verstande dat zulke vergadering mag gehouden worden per videoconferentie, conference call of een gelijkaardig communicatiemiddel dat personen toelaat om deel te nemen aan de vergadering, elkaar te horen en met elkaar te spreken, in welk geval de vergadering zal geacht worden plaats te vinden op de zetel van de vennootschap.

2. De raad kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een vergadering van de raad van bestuur mag gehouden worden per videoconferentie, conference call of een gelijkaardig communicatiemiddel dat personen toelaat om deel te nemen aan de vergadering, elkaar te horen en met elkaar te spreken. Elke bestuurder deelnemend aan een vergadering door middel van zulk communicatiemiddel wordt geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

Iedere bestuurder mag, door brief of ieder geschreven communicatiemiddel, aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en in zijn naam en plaats te stemmen.

3. De raad kan enkel geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de punten die op de agenda staan, tenzij ten minste één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de aanwezige bestuurders unaniem besluiten om de agenda aan te passen of uit te breiden.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (zonder rekening te houden met de onthoudingen), met uitzondering van beslissingen die betrekking hebben op overeenkomsten met een aandeelhouder (of met hem Verbonden Personen) als tegenpartij (met inbegrip van een beslissing m.b.t. de goedkeuring, beëindiging of wijziging van de overeenkomst, de uitoefening van enige rechten namens de vennootschap onder de overeenkomst, het instellen, doorlopen of beëindigen van een procedure m.b.t. de overeenkomst), in welk geval de bestuurders benoemd op voordracht van de desbetreffende aandeelhouder mogen deelnemen aan de beraadslaging maar niet aan de stemming van deze beslissing, tenzij het Wetboek van vennootschappen nog strengere bepalingen oplegt m.b.t. zulke beslissing, in welk geval deze strengere bepalingen van toepassing zullen zijn.

Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.

4. In de gevallen toegestaan door het Wetboek van vennootschap, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur met unanieme toestemming van de bestuurders schriftelijk worden genomen.

5. Indien, tijdens een zitting van de raad, die het aanwezigheidsquorum om geldig te beraadslagen vervult, een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard zou hebben, dat strijdig is met een beslissing of een handeling die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de beraadslaging door de raad van bestuur.

Zijn verklaring, evenals de redenen die het tegenstrijdig belang verantwoorden in hoofde van de betrokken bestuurder, moeten in het proces-verbaal van de raad van bestuur die de beslissing zal moeten nemen voorkomen. Verder zal hij, wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen heeft benoemd, ze ervan moeten verwittigen.

Met het oog op de publicatie in het beheersverslag, beschrijft de raad van bestuur in het proces-verbaal de aard van de beslissing of de betreffende handeling, en een verantwoording van de beslissing die werd genomen evenals de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap. Het beheersverslag bevat het algehele proces-verbaal waarvan hiervoor sprake.

#### Artikel 14. - Processen-verbaal.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden door processen-verbaal vastgesteld en opgenomen in een speciaal register, dat op de vennootschap wordt gehouden.

De volmachten worden eraan gehecht. Ieder proces-verbaal zal door minstens een bestuurder en de secretaris worden ondertekend, hetzij door minstens twee bestuurders.

#### Artikel 15. - Machten.

De raad van bestuur kan:

(i) één of meerdere adviescomités oprichten waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt (met uitzondering van een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen), met dien verstande dat de samenstelling van de raad van bestuur zal weerspiegeld zijn in de samenstelling van dergelijke comité,

(ii) het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur opdragen, ofwel aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van afgevaardigd bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of meerdere directeuren of andere agenten.

(iii) de directie van het geheel of een gedeelte van de maatschappelijke zaken toevertrouwen en/of bijzondere machten opdragen aan iedere persoon benoemt onder of buiten zijn leden.

De delegaties en de machten waarvan hiervoor sprake zijn steeds herroepbaar.

Binnen de perken van hun bevoegdheden kunnen de organen en agenten waarvan hiervoor sprake hun bijzondere machten aan lasthebbers toevertrouwen.

De raad van bestuur stelt de modaliteiten vast verbonden aan de uitoefening van alle delegaties.

#### Artikel 16. - Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt ten opzichte van derden geldig vertegenwoordigd door:

(i) één (1) Klasse A Bestuurder en één (1) Klasse B Bestuurder, samenhandelend;

(ii) de CEO, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en

(iii) de bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

#### Artikel 17. - Bezoldiging van de bestuurders.

Het mandaat van bestuurder die niet met bijzondere functies is gelast wordt onbezoldigd uitgeoefend, behalve indien de algemene vergadering van aandeelhouders er anders over beslist. De kosten van de bestuurders in het kader van de uitvoering van hun mandaat (inclusief reiskosten en desgevallend hun aanwezigheden op de raad van bestuur) worden naar goedgevoerd vergoed door de aandeelhouder of een met hem Verbonden Persoon die hen heeft voorgedragen.

#### Artikel 18. - Controle.

Voor zover de wet het voor onderhavige vennootschap vereist, wordt de controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid, volgens de wet en de statuten, van de handelingen die gesteld worden voor de jaarrekeningen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen overeenkomstig de bepalingen van de wet.

De algemene vergadering kan één of meerdere plaatsvervangende commissarissen benoemen die, in voorkomend geval, respectievelijk het mandaat van de onbeschikbare titularis zullen afwerken.

### TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERINGEN.

#### Artikel 19. - Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering vergadert op de plaats aangewezen in de oproepingen, de derde vrijdag van de maand mei van elk jaar, om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

#### Artikel 20. - Oproepingen.

Elke aandeelhouder heeft het recht om een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen en punten op de agenda te plaatsen. Alle algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap, tenzij anders overeengekomen door de aandeelhouders.

De oproepingen zullen de agenda bevatten en zullen overeenkomstig de wet worden gedaan.

Indien alle titels in overeenstemming met de huidige statuten vertegenwoordigd zijn, zal de vergadering mogen beraadslagen, zonder dat de vervulling van de formaliteiten betreffende de oproepingen dient aangetoond te worden.

#### Artikel 21. Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze werden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.

De medeëigenaars, vruchtgebruikers en naakte-eigenaars, de schuldeisers en pandschuldenaars, moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst, die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij bezitten vermeldt, moet ondertekend worden door ieder van hen of hun lasthebber.

#### Artikel 22. - Beraadslagingen.

De algemene vergadering zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen over punten die op de agenda staan, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en unaniem beslissen om de agenda te wijzigen of uit te breiden.

Elk aandeel (ongeacht de klasse) geeft recht op één stem.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgedrukte stemmen, welke ook het aantal aandelen is dat wordt vertegenwoordigd, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

#### Artikel 23. - Bureau.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder tot deze functie afgevaardigd door zijn collega's.



De voorzitter mag een secretaris aanduiden die niet aandeelhouder moet zijn, en één of meerdere stemopnemers onder de voornaamste aandeelhouders of hun mandatarissen.

De andere aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 24. - Uitstel.

De raad van bestuur heeft het recht om, na de opening van de debatten, zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen, welke ook de punten van de agenda zijn.

Dit uitstel, medegedeeld door de Voorzitter vóór het afsluiten van de zitting en vermeld in de notulen, vernietigt alle genomen beslissingen.

De aandeelhouders moeten niet opnieuw opgeroepen worden op de datum die vastgesteld zal worden door de raad, indien de nieuwe vergadering dezelfde agenda heeft.

De formaliteiten vervuld om tegenwoordig te zijn op de eerste vergadering, inbegrepen de neerlegging van titels en volmachten, zullen geldig blijven voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen worden aanvaard binnen de statutaire termijn. De vergadering kan slechts eenmaal uitgesteld worden; de tweede vergadering zal definitief beraadslagen over de punten van de agenda.

Artikel 25. - Notulen van de algemene vergadering.

De beslissingen genomen door de algemene vergadering zullen het voorwerp uitmaken van notulen die bewaard zullen worden in een bijzonder register gehouden op de maatschappelijke zetel.

Deze notulen zullen ondertekend worden door de leden van het Bureau.

#### TITEL VIJF - JAARREKENINGEN - VERDELINGEN.

Artikel 26. - Jaarrekeningen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

De raad van Bestuur maakt de inventaris en de jaarrekening, evenals het beheersverslag op, overeenkomstig de wet en de reglementen die van toepassing zijn op de vennootschap.

Artikel 27. - Distributies.

Na de verplichte aanrekeningen, zal het beschikbaar gedeelte van de nettowinst, op voorstel van de raad van bestuur, ter beschikking van de algemene vergadering der aandeelhouders worden gesteld, die er de bestemming van zal vastleggen.

Artikel 28. - Interimdividenden.

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van de vennootschapswet, tot de betaling van interimdividenden te beslissen, waarvan hij de bedragen en de data van uitkering vaststelt.

Artikel 29. - Ontbinding - Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden dan ook, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars, stelt hun machten en hun emolumenten vast, alsmede de wijze van vereffening.

Zij behoudt het recht om de statuten te wijzigen wanneer de behoeften van de vereffening het rechtvaardigen.

De algemene vergadering is opgeroepen, samengesteld en gehouden gedurende de vereffening, volgens de beschikkingen van titel vier van onderhavige statuten, de vereffenaars mogen de prerogatieven van de raad uitoefenen indien nodig. Een vereffenaar zal de algemene vergadering voorzitten; in geval van afwezigheid of in geval van beletsel van de vereffenaars, kiest de algemene vergadering zelf haar voorzitter. De kopijen en uittreksels van de notulen van haar beslissingen, die in recht of ergens anders moeten vertoond worden, zullen door een vereffenaar ondertekend moeten worden.

Artikel 30. - Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten alsook de bewaring van de nodige gelden voor de vereffening, zal het netto-actief verdeeld worden onder alle aandelen. Indien niet alle aandelen volstort zijn in een gelijke evenredigheid, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen, hetzij door oproepingen van de nog te volstorten bedragen, hetzij door een voorafgaande verdeling.

#### TITEL ZES - WOONSTKEUZE - GEMEEN RECHT.

Artikel 31. - Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van onderhavige statuten, wordt elke eigenaar van aandelen op naam, bestuurder en vereffenaar van de vennootschap, die geen woonplaats of zetel in België of in Engeland heeft en die geen keuze van woonplaats heeft gedaan in België of in Engeland en daze betekend heeft aan de vennootschap, geacht woonstkeuze te hebben gedaan in de maatschappelijke zetel waar hem alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan,

In geval van geschil tussen een aandeelhouder, bestuurder, afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, commissaris, vereffenaar of een van hun mandatarissen, tussen hen of met de vennootschap, zullen enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Artikel 32. - Gemeen recht.

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt er verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan niet op een wettelijke wijze wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in deze akte en worden de bedingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek voor niet geschreven gehouden.

Artikel 33. - Definities

In aanvulling van de begrippen die in de tekst werden gedefinieerd, zijn volgende definities van toepassing:

AHO betekent de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap afgesloten op 23 november 2017 en van tijd tot tijd gewijzigd; en





Verbonden Persoon betekent een (rechts)persoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een andere (rechtspersoon) controleert of door hem gecontroleerd wordt. Voor de doeleinden van deze statuten en de AHO, zal geen Verbonden Persoon van een aandeelhouder beschouwd worden als een Verbonden Persoon van een andere aandeelhouder."

#### Titel C.

Benoeming en ontslag van bestuurders, zowel van de bestuurders klasse A, als van de bestuurders klasse B.

1. De algemene vergadering (i) beslist om de huidige bestuurders van de onderhavige vennootschap, te weten de Heer BRONSELAER Jeroen, de Heer NIEUWDORP Dieter en de Heer TACK Wim, te ontslaan uit hun functie van bestuurder van de vennootschap, (ii) beslist om de kwijting van deze bestuurders te plaatsen op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders die zich zal uitspreken op de jaarrekening van het lopende boekjaar dat eindigt op 31 december 2017 en (iii) dankt deze bestuurders voor hun bewezen diensten aan de vennootschap.

2. De algemene vergadering beslist om de volgende natuurlijke personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, te weten:

#### Bestuurders Klasse A:

De algemene beslist om de volgende natuurlijke personen te benoemen tot bestuurders klasse A van de vennootschap, te weten:

- De Heer NIEUWDORP Dieter Hans Egon, geboren te Leuven, op 22 februari 1975, nationaal nummer 75.02.22-115.38 en titularis van de identiteitskaart nummer 591-7827352-39, wonende te B-3020 Herent, Hoogveldstraat 54 - F1. De Heer NIEUWDORP Dieter, voornoemd, zal eveneens Voorzitter van de raad van Bestuur zijn, onder voorbehoud van de te nemen beslissing door de Raad van Bestuur ten einde de Heer NIEUWDORP Dieter, voornoemd, effectief te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur;

- De Heer TACK Wim Paul Camiel Marie, geboren te Tielt, op 27 november 1963, nationaal nummer 63.11.27-155.47 en titularis van de identiteitskaart nummer 591-6955950-85, wonende te B-8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 201;

Hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering die zal samenkomen in het jaar 2023 en die zal beraadslagen over de jaarrekening die afgesloten zal worden op 31 december 2022.

#### Bestuurders Klasse B:

De algemene beslist om de volgende natuurlijke personen te benoemen tot bestuurders klasse B van de vennootschap, te weten:

- De Heer YSEBAERT Gert Jozef Karel, geboren te Morsel, op 29 mei 1963, nationaal nummer 63.05.29-523.62 en titularis van de identiteitskaart nummer 591-9221261-78, wonende te B2040 Morsel, Fredericusstraat 29;

- De Heer STAS Dominic Jozef, geboren te Hasselt, op 01 december 1972, nationaal nummer 72.12.01-051.60 en titularis van de identiteitskaart nummer 592-6647055-17, wonende te B-2550 Kontich, Duffelshoek 98, A000;

Hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering die zal samenkomen in het jaar 2023 en die zal beraadslagen over de jaarrekening die afgesloten zal worden op 31 december 2022.

#### Titel D.

#### Uitvoeringsmachten.

De algemene vergadering verleent :

- aan de raad van bestuur alle machten teneinde de voorafgaande beslissingen uit te voeren;
- aan de notaris alle machten om over te gaan tot de coördinatie van de statuten van de onderhavige vennootschap ten einde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen;
- aan Mevrouw GONZALEZ MELON, Susana, de Heer VULSTEKE de LAPS Didier, voornoemd, en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 268A, elk afzonderlijk handelend, met de mogelijkheid van in de plaatsstelling, met woonstkeuze in de kantoren van Allen & Overy (Belgium), te B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 268A, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administraties en aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen te verrichten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van zowel het huidige mandaat als alle wijzigingen, doorhalingen, mededelingen die nog dienen te geschieden bij de voormelde diensten uit te voeren.

#### VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- uitgifte (2 volmachten)