

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



19040403

neergelegd/ontvangen op

112 MAART 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

LOGI-TEK (UK) LIMITED

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Volledig adres v.d. zetel : Star Lane House, Star Lane, Stamford, Lincolnshire PE9 1PH-
Verenigd Koninkrijk

Belgisch Bijkantoor : Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10 - 1090 Jette

Onderwerp akte : OPRICHTING BELGISCH KANTOOR

Uittreksel van de oprichtingsakte van Logi-Tek (UK) Limited van 03/05/2002:

1. De naam van de vennootschap is Logi - Tek (UK) Limited.
2. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is in Engeland en Wales gevestigd.
3. Het maatschappelijke doel van de vennootschap is:
 - a) Activiteiten als een algemene handelsvennootschap uitoefenen en eender welke andere activiteiten die volgens de bestuurders voordelig of gunstig in combinatie ermee kunnen worden uitgeoefend.
 - b) Geld op eender welke manier en tegen eender welke voorwaarden ontfangen, bijeenbrengen of uitleenen, zich borg voor zulke leningen stellen en alle beschrijvingen van waarborgen en garanties geven.
 - c) Onvervreembare of gepachte grond en gebouwen of andere eigendom met welke beschrijving ook kopen, pachten, verhuren of verkopen.
 - d) Eender welk pensioenspaarplan ten voordele van eendere welke personen die werknemers of bestuurders van de vennootschap of personen te hunnen laste zijn of ooit zijn geweest op te richten, te behouden of erop in te tekenen.
 - e) Alle andere vergelijkbare dingen doen die volgens de bestuurders gepaard kunnen gaan met het bereiken van de voormelde doelen of ertoe kunnen leiden.
4. De aansprakelijkheid van de leden is beperkt.
5. Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt £ 1 000 verdeeld in 1 000 aandelen van £ 1 elk.

INLEIDING

1. De vennootschap is een besloten vennootschap in de betekenis van de Vennootschapswet van 1985 (hierna "de Wet" genoemd). In deze Statuten betekent de uitdrukking "de Wet" de Vennootschapswet van 1985, maar zodoende dat een verwijzing in deze statuten naar een bepaling van de Wet wordt geacht eveneens betrekking te hebben op eventuele geldende wijzigingen daarvan.

2. De Reglementeringen in Tabel A in de bijlage van de Reglementeringen van Vennootschappen van 1985 (Tabellen A tot F), zoals gewijzigd door de Reglementeringen van Vennootschappen van 1985 (Tabellen A tot F) (Wijziging) (een dergelijke tabel wordt hierna "Tabel A" genoemd), zijn van toepassing op deze vennootschap, behoudens een eventuele uitsluiting of wijziging die hierna wordt vermeld. Reglementeringen 23, 24, 50, 61, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 80, 81, 89, 94, 95, 97, 99, 101 en 118 van Tabel A zijn niet van toepassing op de vennootschap.

AANDELEN

3. Delen 89 tot en met 94 van de Wet zijn volledig van toepassing op de vennootschap. Aandelen die niet volgens de daarin voorgeschreven procedure worden aanvaard, vallen onder de controle van de bestuurders die zij volgens eigen inzicht kunnen toewijzen, opties erop toekennen of van de hand doen, op voorwaarde dat in het geval dat de aandelen die niet op de eerdergenoemde wijze worden aanvaard niet van de hand worden gedaan

Op de laatste blz. van Luijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

tegen de voorwaarden die voor de ondertekenaars ervan gunstiger zijn dan de voorwaarden waartegen ze aan de leden werden aangeboden.

4. Onverminderd Artikel 3 zijn de bestuurders onvoorwaardelijk gemachtigd voor de toepassing van Deel 80 van de Wet teneinde aandelen toe te wijzen tot het bedrag van het aandelenkapitaal dat bij de oprichting van de Vennootschap werd gecreëerd op eender welk tijdstip of op eender welke tijdstippen tijdens de periode van vijf jaar volgend op de oprichtingsdatum.

AANDELENOVERDRACHTEN

5. Het staat de bestuurders volledig vrij, zonder opgave van een reden, een overdracht van een al dan niet volstort aandeel weigeren in te schrijven.

6. De overdrachtsakte van een volstort aandeel wordt getekend door of in naam van de overdrager en in het geval van niet volstorte aandelen wordt de overdrachtsakte bovendien door of in naam van de cessionaris getekend.

BESTUURDERS

7. Behoudens andersluidende beslissing van de vennootschap tijdens de Algemene Vergadering bedraagt het aantal bestuurders (die geen plaatsvervangende bestuurders zijn) niet minder dan één en niet meer dan vijf. Indien op eender welk tijdstip en van tijd tot tijd de vennootschap slechts één bestuurder telt, kan een bestuurder zo alleen handelen bij de uitvoering van de bevoegdheden die aan de bestuurders toebehoren.

8. Op eender welk tijdstip en van tijd tot tijd zijn de bestuurders bevoegd eender welke persoon als bestuurder aan te stellen, maar zo dat het totale aantal bestuurders (uitgezonderd plaatsvervangende bestuurders) de door de voorgaande reglementering vastgestelde maximumhoeveelheid niet overschrijdt.

9. De eerste bestuurder(s) van de vennootschap is (zijn) de perso(n)en(en) die in [onleesbaar woord] worden genoemd [die] [dat] aan het Handelsregister overeenkomstig de Wet wordt overhandigd. Het quorum dat noodzakelijk is voor de zakelijke transactie van de bestuurders kan door de bestuurders worden vastgesteld en tenzij zo vastgesteld, wanneer de vennootschap slechts één bestuurder telt, is het vereiste aantal leden één en wanneer de vennootschap meer dan één bestuurder telt, is het vereiste aantal leden twee.

10. De bestuurders mogen alleen, zonder dat een algemene vergadering van aandeelhouders nodig is, beslissen over de hoeveelheid en de aard van leningen zonder beperkingen van welke aard ook.

11. Op een vergadering van de bestuurders of van een comité van de bestuurders kan een bestuurder over een besluit stemmen, niettegenstaande dat het een zaak betreft of aanbelangt waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen van welke aard dan ook heeft. Indien hij over een dergelijk besluit als hiervoor genoemd stemt, wordt zijn stem geteld. Met betrekking tot een dergelijk besluit als hiervoor genoemd (ongeacht of hij er al dan niet over stemt) wordt hij in aanmerking genomen bij de berekening van het quorum dat op de vergadering aanwezig is.

12. Eender welke bestuurder (die geen plaatsvervangende bestuurder is) kan een andere bestuurder of een andere persoon die met eenparigheid van stemmen van alle bestuurders op dat moment van de vennootschap is goedgekeurd en die bereid is te handelen, een plaatsvervangende bestuurder te zijn en in zijn plaats te handelen aanstellen en uit zijn ambt ontslaan.

13. Een plaatsvervangende directeur heeft het recht kennisgeving over alle vergaderingen van bestuurders te ontvangen en alle vergaderingen van comités van bestuurders waarvan zijn aansteller lid is bij te wonen, een dergelijke vergadering bij te wonen en er te stemmen waar de bestuurder die hem aanstelt niet persoonlijk aanwezig is en in het algemeen alle functies van zijn aansteller als een bestuurder in zijn afwezigheid uit te voeren, maar hij heeft niet het recht een bezoldiging van de vennootschap te ontvangen, tenzij de vennootschap hem een deel van de eventuele bezoldiging betaalt die anders aan zijn aansteller wordt betaald, waartoe deze aansteller in een schriftelijke mededeling van tijd tot tijd aan de vennootschap opdracht kan geven.

14. Een Bestuurder of een anderszins goedgekeurde persoon, zoals vermeld in clause 12 van deze Statuten, kan optreden als een plaatsvervangende bestuurder om meer dan één bestuurder te vertegenwoordigen. Een plaatsvervangende bestuurder heeft op een vergadering van de bestuurders of van een comité van de bestuurders recht op één stem voor elke bestuurder die hij vertegenwoordigt bovenop zijn eigen eventuele stem als een bestuurder, maar hij telt slechts als één om te bepalen of er een quorum aanwezig is.

15. Het ambt van bestuurder komt vrij, indien:

a)Hij niet langer een bestuurder is op grond van eender welke bepaling van de Wet of indien de wet hem verbiedt bestuurder te zijn; of

b)Hij failliet gaat of een regeling of een schikking met zijn schuldeisers in het algemeen treft; of

c)Hij geestelijk gestoord is of kan zijn en:

(i)Hij is opgenomen in het ziekenhuis naar aanleiding van een aanvraag tot opname overeenkomstig de Geestelijke Gezondheidswet van 1983 of in Schotland de Schotse Geestelijke Gezondheidswet van 1960 of navolgende Wetten die de voormelde Wetten vervangen of wijzigen, of

(ii)Een bevel van een rechtbank (in het Verenigd Koninkrijk of elders) die bevoegd is voor zaken met betrekking tot de geestelijke gezondheid tot zijn collocatie of tot de aanstelling van een curator, bewindvoerder of een andere persoon om bevoegdheden met betrekking tot zijn eigendom of zaken uit te oefenen; of

d)Hij neemt ontslag uit zijn ambt in een schriftelijke mededeling die aan de vennootschap op de hoofdzetel wordt afgegeven of bij een bestuurdersvergadering wordt ingediend.

16. Bestuurder zijn of worden kan aan niemand ontzegt worden louter omdat deze 70 jaar is geworden.

MANAGING DIRECTORS EN MANAGERS

17. De bestuurders kunnen van tijd tot tijd één of meer van hun rechtspersoon als Managing Director of Manager aanstellen voor de periode en tegen de voorwaarden die zij geschikt achten en behoudens de voorwaarden van een in een specifiek geval gesloten overeenkomst kunnen zij zo een aanstelling herroepen. Zijn aanstelling tegen de betaling aan hem van een vergoeding of schadevergoeding die aan hem naar aanleiding daarvan kan worden betaald, wordt automatische beëindigd, indien hij niet langer voor welke oorzaak ook een bestuurder is.

18. Een Managing Director of Manager ontvangt een bezoldiging (door middel van een loon, een commissie of een deelname aan de winst of gedeeltelijk op één manier en gedeeltelijk op een andere manier) naargelang de keuze van de bestuurders.

SECRETARIS

19.i) Behoudens de wettelijke bepalingen wordt de Secretaris aangesteld door de bestuurders voor de periode, tegen de betaling en de voorwaarden die zij geschikt achten en een Secretaris die zo is aangesteld mag door hen worden verwijderd.

ii) De eerste Secretaris van de Vennootschap is de persoon die in de verklaring wordt genoemd die aan het Handelsregister overeenkomstig de Wet wordt overhandigd.

HET ZEGEL

20.(a) Indien de Vennootschap een zegel heeft, wordt het enkel gebruikt met de toestemming van de Bestuurders of van een comité van de Bestuurders. De Bestuurders mogen bepalen wie een document ondertekent waarop het zegel is geplaatst en behoudens andersluidende beslissing wordt het getekend door een Bestuurder en door de Secretaris van de Vennootschap of door een tweede Bestuurder. De verplichting in Clausule 6 van Tabel A met betrekking tot de zegeling van aandeelbewijzen is slechts van toepassing, indien de Vennootschap een zegel heeft. Clausule 101 van Tabel A is niet van toepassing op de Vennootschap.

(b) De Vennootschap mag de bevoegdheden uitoefenen die op grond van Deel 39 van de Wet zijn verleend met betrekking tot een officiële zegel voor gebruik in het buitenland en zulke bevoegdheden worden aan de Bestuurders toegekend.

BESLISSENDE STEM VAN DE VOORZITTER

21. De eventuele Voorzitter heeft geen beslissende stem en Reglementering 50 van Tabel A wordt verwijderd en Reglementering 88 van Tabel A wordt dienovereenkomstig aangepast.

Uittreksel van de statuten aangenomen bij speciaal besluit goedgekeurd op 12 juli 2018:

INLEIDING

1. INTERPRETATIE

1.1 In deze Statuten hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

Wet: de Vennootschapswet van 2006;

Statuten: de voorlopig geldende statuten van de Vennootschap;

Beschikbare Winst: winst die beschikbaar voor verdeling in de zin van deel 23 van de Wet is;

Bad leaver: een Aandeelhouder die een Verlatende Aandeelhouder wordt in omstandigheden waarin hij geen Good Leaver is;

Werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag noch feestdag in Engeland is, wanneer algemene clearingbanken voor werkzaamheden open zijn;

Vennootschap: Logi-tek (UK) Limited (nummer van de vennootschap 04433181);

Conflict: een situatie waarin een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft of kan hebben dat met de belangen van de Vennootschap in strijd is met of kan zijn;

Geachte Overdrachtskennisgeving: een Overdrachtskennisgeving die op grond van een bepaling van deze Statuten in betekend wordt beschouwd;

Verlatende Aandeelhouder: een Aandeelhouder die niet langer een eventuele bestuurder of een eventuele werknemer van de Vennootschap is;

Stemgerechtigde bestuurder: een bestuurder die het recht zou hebben om over de zaak op een bestuurdersvergadering te stemmen (maar uitgezonderd een bestuurder wiens stem met betrekking tot de zaak in kwestie niet mag meegeteld worden);

Reële waarde: met betrekking tot Aandelen, zoals bepaald in overeenstemming met artikel 16;

Boekjaar: een boekhoudkundige referentieperiode van de Vennootschap, zoals omschreven in deel 391 van de Wet;

Oprichters: Kevin Fletcher en Elizabeth Fletcher in elk geval, zolang zij de houders van Aandelen zijn;

Good leaver: een Aandeelhouder die een Verlatende Aandeelhouder wordt:

- (a) Door overlijden; of
- (b) Door pensioen, blijvende handicap of blijvende ongeschiktheid door slechte gezondheid; of
- (c) Door gedwongen ontslag (zoals omschreven in de Wet op de Arbeidsrechten van 1996); of
- (d) Door ontslag door de Vennootschap dat is opgelegd door een arbeidsrechtbank of een rechtbank met een geldige jurisdictie waartegen niet in beroep kan worden gegaan, oneerlijk, onterecht of interpretatief te zijn; of
- (e) En wie de Oprichters schriftelijk goedkeuren als een Good Leaver te worden behandeld.

Modelstatuten: de modelstatuten voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in Bijlage 1 van de Reglementeringen van Vennootschappen van 2008 (Modelartikelen) (SI 2008/3229), zoals gewijzigd voor de datum van aanneming van deze Statuten en verwijzing naar een genummerd "Modelartikel" is een verwijzing naar dat artikel van de Modelstatuten;

Aandelen: aandelen van eender welke categorie in het kapitaal van de Vennootschap van tijd tot tijd;

Aandeelhouder: een persoon die Aandelen van tijd tot tijd heeft;

Taxateurs: de voorlopige accountants van de Vennootschap of indien zij de instructie afwijzen, een onafhankelijk accountancykantoor gezamenlijk aangesteld door de Aandeelhouders of bij gebrek aan akkoord tussen de Aandeelhouders over de identiteit van de deskundige binnen 10 Werkdagen van een Aandeelhouder die voorziet in gegevens over een voorgestelde deskundige over de anderen, een onafhankelijk accountancykantoor dat voorlopig door de Voorzitter is aangesteld, van het Instituut van Geregistreerde Accountants in Engeland en Wales (in elk geval handelen ze als deskundige en niet als arbiter).

1.2 Onder voorbehoud van bijzondere bepalingen, zoals vermeld in deze Statuten, hebben woorden en uitdrukkingen die bepaalde betekenissen in de Modelstatuten hebben dezelfde betekenissen in deze Statuten, onderworpen waaraan en tenzij uit de context iets anders blijkt, woorden en uitdrukkingen die een bepaalde betekenissen in de Wet hebben, hebben die betekenissen in deze Statuten (maar uitgezonderd eender welke statutaire wijziging ervan die niet van kracht is op de datum waarop deze Statuten voor de Vennootschap bindend worden).

Titels in deze Statuten worden slechts gemakshalve gehanteerd en beïnvloeden de samenstelling noch de interpretatie van deze Statuten.

1.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling een verwijzing, zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd, uitgebreid of weer ingesteld.

1.5 Een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling bevat alle ondergeschikte wetgeving die van tijd tot tijd onder die wet of wettelijke bepaling wordt gemaakt.

2.AANNEMING VAN DE MODELSTATUTEN

De Modelstatuten zijn van toepassing op de Vennootschap, behalve voor zover deze onverenigbaar zijn met deze Statuten en vormen behoudens eender welke wijzigingen, uitsluitingen of tegenstrijdigheden samen met deze Statuten de statuten van de Vennootschap tot de uitsluiting van eender welke andere statuten of reglementeringen die in een wet of een wetsinstrument of andere ondergeschikte wetgeving staan.

BESTUURDERS

3.BESTUURDERSVERGADERINGEN

3.1 Een beslissing van de bestuurders moet op een bestuurdersvergadering overeenkomstig deze Statuten worden genomen of moet een beslissing zijn die overeenkomstig artikel 4 is genomen.

3.2 Behoudens de bepalingen van deze Statuten mogen de bestuurders aan bestuurdersvergaderingen deelnemen om zaken af te handelen, hun vergaderingen huns inziens uitstellen en andersom regelen.

3.3 Alle beslissingen die op een vergadering van de bestuurders zijn genomen, worden enkel bij besluit genomen en zo een besluit wordt slechts goedgekeurd, indien er meer stemmen ervoor dan ertegen worden uitgebracht.

3.4 Elke bestuurder heeft één stem op een bestuurdersvergadering.

4.UNANIEME BESLISSINGEN VAN BESTUURDERS

4.1 Een beslissing van de bestuurders wordt overeenkomstig dit artikel genomen, wanneer alle Stemgerechtigde Bestuurders aan elkaar op welke wijze dan ook te kennen geven dat zij eenzelfde standpunt met betrekking tot een bepaalde zaak innemen.

4.2 Zo een beslissing kan de vorm van een schriftelijke resolutie aannemen, waarvan elke Stemgerechtigde Bestuurder een of meer kopieën ervan heeft getekend, of waarvoor elke Stemgerechtigde Bestuurder op een andere manier schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Een beslissing mag niet overeenkomstig dit artikel worden genomen, indien de Stemgerechtigde Bestuurders geen quorum op de bestuurdersvergadering zouden hebben gevormd om over de zaak te stemmen.

5.AANTAL BESTUURDERS

Tenzij anders bepaald door een gewoon besluit bedraagt het aantal bestuurders niet minder dan twee, maar er is geen maximumhoeveelheid van toepassing.

6.EEN BESTUURDERSVERGADERING SAMENROEPEN

6.1 Een bestuurder kan een bestuurdersvergadering samenroepen, op voorwaarde dat hij elke bestuurder niet minder dan 7 Werkdagen in kennis van de vergadering stelt of hij de secretaris van de Vennootschap (indien van toepassing) zo een kennisgeving laat doen.

6.2 Een kennisgeving van een bestuurdersvergadering moet vergezeld gaan door:

- a) Een agenda waarin de onderwerpen die op de vergadering aan de orde zijn gesteld voldoende gedetailleerd worden opgesomd; en
- b) Kopieën van eender welke documenten die op de vergadering moeten worden besproken.

6.3 Onderwerpen die niet op de agenda staan of zakelijke activiteiten die naar aanleiding van die onderwerpen worden uitgeoefend kunnen niet aan de orde tijdens de bestuurdersvergadering worden gesteld, tenzij alle bestuurders die op de vergadering aanwezig zijn ermee instemmen.

7.QUORUM VOOR BESTUURDERSVERGADERINGEN

7.1 Het quorum op een vergadering van de bestuurders bedraagt twee Stemgerechtigde Bestuurders, waaronder een Oprichter.

7.2 Er worden geen zakelijke activiteiten op een bestuurdersvergadering uitgevoerd, tenzij een quorum aanwezig is aan het begin van de vergadering en ook wanneer er over die zakelijke activiteiten wordt gestemd.

7.3 Alle bestuurders die dat wensen, kunnen een bestuurdersvergadering telefonisch bijwonen en treffen alle redelijke pogingen om zo een telefonische bijwoning te laten voorzien.

8. BESTUURDERSVERGADERINGEN VOORZITTEN

8.1 Behoudens Artikel 8.2 zit een Oprichter alle vergaderingen van de bestuurders voor en is hij als de Voorzitter gekend.

8.2 Ingeval de stemmen voor en tegen een beslissing gelijk oplopen, heeft de Voorzitter de beslissende stem.

9. BELANGEN VAN BESTUURDERS

9.1 In deel 175 van de Wet zijn de Aandeelhouders (en niet de bestuurders) bevoegd bij besluit en overeenkomstig de bepalingen van deze Statuten eender welk Conflict toe te staan dat aan hen door een bestuurder wordt voorgelegd waarin, indien niet zo toegestaan, een bestuurder (Betrokken Bestuurder) zou zijn betrokken die zijn verplichting overeenkomstig deel 175 van de Wet heeft geschonden om belangenconflicten te vermijden.

9.2 De Betrokken Bestuurder moet aan de Aandeelhouders zulke bijzonderheden meedelen die voor de Aandeelhouders noodzakelijk zijn om te beslissen of het Conflict wordt toegestaan of niet, samen met bijkomende informatie die mogelijk door de Aandeelhouders wordt gevraagd.

9.3 Eender welke toestemming van de Aandeelhouders voor een Conflict overeenkomstig dit artikel kan (op het moment van de toestemming of erna):

(a) Leiden tot een feitelijk of mogelijk belangenconflict dat redelijkerwijs kan verwacht worden te ontstaan uit de zaak of de situatie waarvoor zo toestemming is verleend;

(b) Voorschrijven dat de Betrokken Bestuurder wordt uitgesloten van het ontvangen van documenten en informatie en van het deelnemen aan besprekingen (al dan niet op vergaderingen van de bestuurders) met betrekking tot het Conflict;

(c) Voorschrijven dat de Betrokken Bestuurder al dan niet een Stemgerechtigde Bestuurder is aangaande een toekomstige beslissing van de bestuurders met betrekking tot het Conflict;

(d) De Betrokken Bestuurder andere voorwaarden opleggen teneinde het Conflict volgens het inzicht van de Aandeelhouders te benaderen;

(e) Voorschrijven dat, daar waar de Betrokken Bestuurder (door zijn betrokkenheid in het Conflict en op een andere wijze dan door zijn positie als bestuurder van de Vennootschap) informatie krijgt of heeft gekregen die voor derden vertrouwelijk dient te worden gehouden, is hij niet verplicht die informatie aan de Vennootschap te verstrekken of de informatie in verband met de zaken van de Vennootschap te gebruiken, indien dit tot een schending van dat vertrouwen zou leiden; en

(f) De Betrokken Bestuurder toestaan weg te blijven van de bespreking van zaken met betrekking tot het Conflict op een vergadering van de bestuurders en te worden vrijgesteld van de revisie van documenten die door of voor de bestuurders zijn voorbereid voor zover zij betrekking hebben op zulke zaken.

9.4 Indien de Aandeelhouders een Conflict toestaan:

(a) Is de Betrokken Bestuurder verplicht zich te gedragen volgens de voorwaarden die de Aandeelhouders naar aanleiding van het Conflict opleggen; en

(b) Maakt de Betrokken Bestuurder geen inbreuk op de verplichting die hij ten opzichte van de Vennootschap op grond van delen 171 tot 177 van de Wet heeft, op voorwaarde dat hij zich gedraagt overeenkomstig de voorwaarden (indien van toepassing) die de Aandeelhouders met betrekking tot hun toestemming opleggen.

9.5 De Aandeelhouders kunnen te allen tijde zo een toestemming herroepen of aanpassen, maar dit heeft geen invloed op eender wat door de Betrokken Bestuurder voor zo een herroeping of aanpassing overeenkomstig de voorwaarden van zo een toestemming is gedaan.

9.6 Een bestuurder is niet verplicht, omwille van het feit dat hij bestuurder is (of omwille van de fiduciaire rechtsverhouding ontstaan doordat hij bestuurder is), aan de Vennootschap eender welke bezoldiging, winst of ander voordeel te verantwoorden die hij haalt uit of in verband met een verhouding waarbij sprake is van een Conflict dat door de Aandeelhouders overeenkomstig deze Statuten (onderhevig in ieder geval aan bepalingen, voorwaarden of beperkingen met betrekking tot die toestemming) is toegestaan en een contract kan niet op deze gronden worden vernietigd.

9.7 Behoudens delen 177(5) en 177(6) van de Wet geeft een bestuurder die op eender welke manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een voorgestelde transactie of regeling met de Vennootschap is betrokken uitleg over de aard en de mate van zijn betrokkenheid aan de andere bestuurders voordat de Vennootschap de transactie of regeling overeenkomstig de Wet aangaat.

9.8 Behoudens delen 182(5) en 182(6) van de Wet geeft een bestuurder die op eender welke manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een transactie of regeling is betrokken die door de Vennootschap is aangegaan uitleg over de aard en de mate van zijn betrokkenheid aan de andere bestuurders, zodra zulks redelijkerwijze mogelijk is overeenkomstig de Wet, tenzij er reeds uitleg over de betrokkenheid overeenkomstig artikel 9.7 is gegeven.

9.9 Behoudens eventuele bepalingen, voorwaarden of beperkingen die door de Aandeelhouders overeenkomstig artikel 9.3 worden opgelegd en op voorwaarde dat een bestuurder uitleg over de aard en de mate van zijn betrokkenheid overeenkomstig de vereisten van de Wet heeft gegeven, kan een bestuurder die op eender welke manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een bestaande of voorgestelde transactie of regeling met de Vennootschap is betrokken:

(a) Deelnemen aan of andersom betrokken zijn in eender welke transactie of regeling met de Vennootschap of waarin De Vennootschap andersom (rechtstreeks of onrechtstreeks) is betrokken;

(b) Een Stemgerechtigde Bestuurder zijn ten behoeve van een voorgestelde beslissing van de bestuurders met betrekking tot zo een transactie of regeling of voorgestelde transactie of regeling waarin hij is betrokken;

(c) Het recht hebben te stemmen op een bestuurdersvergadering of deel te nemen aan een unanieme beslissing met betrekking tot zo een transactie of regeling of voorgestelde transactie of regeling waarin hij is betrokken;

(d) Zelf of via zijn firma beroepsmatig in naam van de Vennootschap (anders dan als bedrijfsrevisor) handelen en hij of zijn firma heeft recht op een vergoeding voor de professionele dienstverlening alsof hij geen bestuurder was;

(e) Een bestuurder of een andere functionaris van, of werknemer van, of betrokken in een transactie of regeling met, of andersom betrokken in, een rechtspersoon zijn waarin de Vennootschap andersom (rechtstreeks of onrechtstreeks) betrokken is; en

(f) Tenzij hij mogelijk anders is overeengekomen, geen verantwoording schuldig zijn aan de Vennootschap voor een voordeel dat hij (of een persoon verbonden met hem (zoals omschreven in deel 252 van de Wet)) haalt uit zo een contract, transactie of regeling of uit zo een ambt of tewerkstelling of uit een betrokkenheid in zo een rechtspersoon en zo een contract, transactie of regeling kan niet worden vermeden op grond van zo een betrokkenheid of voordeel, noch vormt het ontvangen van zo een vergoeding of ander voordeel een inbreuk op zijn verplichting overeenkomstig deel 176 van de Wet.

10. BIJ TE HOUDEN DOSSIERS VAN BESLISSINGEN

Daar waar beslissingen van de bestuurders met elektronische middelen worden genomen, worden dergelijke beslissingen door de bestuurders in een vorm bijgehouden waardoor de Vennootschap in staat is een kopie van dergelijke beslissingen bij te houden.

AANDELEN

11. DIVIDENDBELEID

11.1 De bestuurders bevelen aan met betrekking tot een boekjaar welk dividend (indien van toepassing) onder de bezitters van elke categorie Aandelen wordt verdeeld.

11.2 Behoudens de Wet en de goedkeuring van de Oprichters wordt een dividend, zoals eventueel is aanbevolen, onder de Aandeelhouders naar evenredigheid van hun respectieve bezit van elke categorie Aandelen verdeeld.

11.3 Behoudens de Wet en de goedkeuring van de Oprichters kunnen de bestuurders tussentijdse dividenden betalen op voorwaarde dat er voldoende Beschikbare Winst is.

12. VERDERE UITGIFTE VAN AANDELEN: BEVOEGDHEID

12.1 Behalve voor zover door deze Statuten of van tijd tot tijd op grond van een gewoon besluit van de aandeelhouders is toegestaan, zijn de bestuurders niet bevoegd aandelen toe te kennen of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen, noch obligaties in aandelen in de vennootschap om te zetten.

12.2 Behoudens de overblijvende bepalingen van dit artikel 12 zijn de bestuurders in het algemeen en onvoorwaardelijk gemachtigd ten behoeve van deel 551 van de Wet en in het algemeen eender welke bevoegdheid van de Vennootschap uit te oefenen om:

aandelen van een categorie van £ 0,01 per stuk in de vennootschap aan eender welke persoon ten allen tijde en tegen de voorwaarden die de bestuurders geschikt achten

- (a) aan te bieden of toe te kennen;
- (b) rechten tot het nemen ervan te verlenen of obligaties erin om te zetten;
- (c) andersom te verhandelen of te verkopen.

12.3 De bevoegdheid waarnaar in artikel 12.2 wordt verwezen:

- (a) is tot een maximaal nominaal bedrag van £ 100,00 beperkt;
- (b) is slechts van toepassing voor zover de vennootschap die niet heeft verlengd, er geen afstand van heeft gedaan noch ingetrokken heeft op grond van een gewoon besluit; en
- (c) mag slechts voor een periode van vijf jaar worden uitgeoefend die begint op de datum waarop deze Statuten worden aangenomen, tenzij de bestuurders een deal of overeenkomst kunnen sluiten waardoor zulke gewone aandelen worden toegekend, nadat zo een bevoegdheid is verstrekt (en de bestuurders zulke gewone aandelen mogen toekennen naar aanleiding van zo een deal of overeenkomst, alsof de bevoegdheid niet was verstrekt).

13. AANDELENOVERDRACHTEN: ALGEMEEN

13.1 In deze Statuten bevat een verwijzing naar de overdracht van een Aandeel de overdracht, de toewijzing of andere verkoop van een financieel of ander belang in dat Aandeel of de oprichting van een trust of vordering over dat Aandeel en een verwijzing naar een Aandeel bevat een financieel of ander belang in een Aandeel.

13.2 Niettegenstaande enige andere bepalingen van deze Statuten andere dan waar de bepalingen van artikel 15, artikel 17 of artikel 18 van toepassing is, mag een bezitter van eender welke van de volgende categorieën Aandelen (Alfabetaaandeelhouder) zulke Aandelen niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Oprichters en zo een Alfabetaaandeelhouder heeft geen voorkeurrechten om Aandelen te kopen al dan niet bij een nieuwe uitgifte van Aandelen overeenkomstig een bepaling van deze Statuten (en zo een bepaling wordt aldus geïnterpreteerd):

- (a) Aandelen die gewone "E"-aandelen worden genoemd;
- (b) Aandelen die gewone "F"-aandelen worden genoemd;
- (c) Aandelen die gewone "G"-aandelen worden genoemd; en
- (d) Aandelen die gewone "H"-aandelen worden genoemd.

Behoudens clausule 13.2 draagt een Aandeelhouder geen Aandeel over tenzij:

- (a) Een Aandeelhouder al zijn (maar niet slechts enkele) Aandelen in de Vennootschap in contant geld omzet volgens de procedure die in artikel 14 wordt uitgelegd; of
- (b) Overeenkomstig artikel 15; of
- (c) Overeenkomstig artikel 17; of
- (d) Overeenkomstig artikel 18.

13.4 Behoudens artikel 13.5 moeten de bestuurders een naar behoren gestempelde en voor echt verklaarde vrijstellingsoverdracht die overeenkomstig deze Statuten is gedaan inschrijven en ontberen ze eender welke beoordelingsvrijheid om een overdracht van Aandelen die niet overeenkomstig deze Statuten is gedaan in te schrijven.

13.5 De bestuurders mogen, als voorwaarde voor de inschrijving van een overdracht van Aandelen in de Vennootschap, van de cessionaris eisen dat hij een akte opstelt en aan de Vennootschap overhandigt waarin hij ermee instemt dat hij gebonden is aan de voorwaarden van een overeenkomst van aandeelhouders (of een vergelijkbaar document) die van kracht zijn tussen de Aandeelhouders in zo een vorm als de bestuurders redelijkerwijze kunnen eisen (maar niet om de cessionaris te verplichten verplichtingen of aansprakelijkheden aan te gaan die groter zijn dan die van de voorgestelde overdrager overeenkomstig zo een overeenkomst of ander document). Indien zo een voorwaarde overeenkomstig dit artikel 13.5 wordt opgelegd, kan de overdracht niet worden ingeschreven, tenzij de cessionaris die akte heeft opgesteld en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap heeft overhandigd.

13.6 Een overdracht van Aandelen door middel van een verkoop die moet worden gesloten overeenkomstig artikel 14, artikel 15, artikel 17 of artikel 18 wordt geacht een schriftelijke garantie te bevatten dat de overdrager de Aandelen met garantie van volledige eigendomstitel verkoopt.

13.7 Een Overdrachtskennisgeving die met betrekking tot de overdracht van Aandelen wordt betekend en die voor de datum van betekening van een Geachte Overdrachtskennisgeving niet is voltrokken wordt automatisch door de betekening van de Geachte Overdrachtskennisgeving herroepen.

14. VOORKEURRECHTEN OP DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

14.1 De bepalingen van dit artikel 14 verlenen geen voorkeurrechten aan Alfabetaaandeelhouders die aan de bepalingen van artikel 13.2 worden onderworpen en de bepalingen van dit artikel 14 worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

14.2 Behalve waar de bepalingen van artikel 15, artikel 17 of artikel 18 van toepassing zijn, moet een Aandeelhouder (Verkoper) die zijn Aandelen (Verkoopaandelen) wenst over te dragen de Vennootschap schriftelijk in kennis stellen (Overdrachtskennisgeving) waarbij hij uitleg geeft over de voorgestelde overdracht met inbegrip van:

- (a) Indien hij de Verkoopaandelen aan een derde wenst te verkopen, de naam van de voorgestelde koper; en
- (b) De prijs (in contant geld) waartegen hij de Verkoopaandelen wenst te verkopen.

Een Overdrachtskennisgeving (of Geachte Overdrachtskennisgeving) vormt de Vennootschap [onleesbaar woord] van de Verkoper voor de verkoop van de Verkoopaandelen overeenkomstig de bepalingen van deze Statuten.

14.4 Zodra de Overdrachtskennisgeving is gedaan, kan deze enkel met de toestemming van de Bestuurders worden ingetrokken.

14.5 De prijs voor de overdracht van elk Verkoopaandeel dat voorwerp van een Overdrachtskennisgeving (Overdrachtprijs) uitmaakt, komt, tenzij uitdrukkelijk anders in deze Statuten is bepaald, overeen met de prijs per Verkoopaandeel (in contant geld) die tussen de Verkoper en de andere houders van Aandelen is overeengekomen of, bij gebrek aan een overeenkomst binnen 10 Werkdagen vanaf de datum waarop de Overdrachtskennisgeving is betekend, de Reële Waarde van elk Verkoopaandeel die overeenkomstig artikel 16 is bepaald.

14.6 Zo spoedig mogelijk na de overeenkomst over of de bepaling van (naargelang het geval) van de Overdrachtprijs bieden de bestuurders de Verkoopaandelen te koop aan op de in de overige bepalingen van dit artikel 14 uiteengezette wijze tegen de Overdrachtprijs. Elk aanbod gebeurt schriftelijk en vermeldt het aantal en de Overdrachtprijs van de aangeboden Verkoopaandelen.

14.7 De bestuurders bieden de Verkoopaandelen te koop aan in de volgende prioritaire volgorde:

- (a) Eerst aan de Aandeelhouders (die niet de Verkoper zijn); en
- (b) Daarna aan de Vennootschap.

In elk geval met uitzondering van de Aandeelhouders wiens Aandelen op de datum van de Overdrachtskennisgeving het voorwerp van een Geachte Overdrachtskennisgeving uitmaken.

14.8 De bestuurders bieden de Verkoopaandelen eerst aan de Aandeelhouders (die niet de Verkoper zijn) te koop aan, waarbij ze hun verzoeken hun aanvraag schriftelijk in te dienen binnen de periode van de datum van het aanbod tot de datum 20 Werkdagen na het aanbod (beide data inbegrepen) (Aanbiedingsperiode) voor het maximale aantal Verkoopaandelen die zij wensen te kopen.

14.9 Indien:

(a) Op het einde van de Aanbiedingsperiode, het totale aantal aangevraagde Verkoopaandelen gelijk is aan het aantal Verkoopaandelen of dat aantal overschrijdt, wijzen de Bestuurders de Verkoopaandelen aan elke Aandeelhouder toe die Verkoopaandelen heeft aangevraagd in de verhouding waarin zijn huidig bezit van Aandelen zich tot het totale aantal dan uitgegeven Aandelen (met uitzondering van die in het bezit van de Verkoper) verhoudt. Fractionele rechten worden afgerond tot het dichtst bijgelegen gehele getal (behalve wanneer zo een afronding ertoe zou leiden dat niet alle Verkoopaandelen worden toegewezen, in welk geval, de toewijzing van zulke fractionele rechten onder de Aandeelhouders door de Bestuurders wordt bepaald).

Aan een Aandeelhouder wordt geen toewijzing gedaan van meer dan het maximale aantal Verkoopaandelen waarvan hij heeft verklaard dat hij bereid is ze te kopen;

(b) Niet alle Verkoopaandelen worden toegewezen na toewijzingen overeenkomstig artikel 14.9(a), maar mochten er aanvragen van Verkoopaandelen zijn die niet zijn vervuld, wijzen de bestuurders de overblijvende Verkoopaandelen aan de kandidaat-kopers volgens de in artikel 14.9(a) vermelde procedure toe. De in dit artikel 14.9(b) uiteengezette procedure is van toepassing op een aantal opeenvolgende gelegenheden totdat alle Verkoopaandelen zijn toegewezen of alle aanvragen van Verkoopaandelen zijn vervuld; en

(c) Indien op het einde van de aanbiedingsperiode het totale aantal aangevraagde Verkoopaandelen kleiner dan het aantal Verkoopaandelen is, wijzen de bestuurders de Verkoopaandelen aan de Aandeelhouders naargelang hun aanvragen toe. De balans (Meerwaardeaandelen) wordt overeenkomstig artikel 14.10 verwerkt.

14.10 Op het einde van de Aanbiedingsperiode heeft de Vennootschap de mogelijkheid de eventuele Meerwaardeaandelen tegen de prijs per Meerwaardeaandeel bepaald overeenkomstig artikel 14.5 en onderworpen aan de toepasselijke bepalingen van dit artikel 14 te kopen. Tot deze mogelijkheid moet binnen 20 Werkdagen vanaf het einde van de Eerste Aanbiedingsperiode worden overgegaan.

14.11 Indien de Vennootschap geen gebruik maakt van de mogelijkheid Meerwaardeaandelen aan te kopen, kunnen ze worden overdragen aan de koper die in de Overdrachtskennisgeving wordt geïdentificeerd tegen een prijs die ten minste gelijk is aan de Overdrachtprijs en de bestuurders schrijven zo een overdracht in. Het is de Verkoper niet toegestaan Meerwaardeaandelen aan een derde koper over te dragen, indien die koper niet in de Overdrachtskennisgeving wordt geïdentificeerd.

14.2 Wanneer geen verdere aanbiedingen of toewijzingen overeenkomstig dit artikel 14 hoeven te worden gedaan, stellen de bestuurders de Verkoper en elke Aandeelhouder aan wie Verkoopaandelen zijn toegewezen (elk een Aanvrager) schriftelijk in kennis van de toewijzingen van de Verkoopaandelen (Toewijzingskennisgeving). De Toewijzingskennisgeving vermeldt het aantal Verkoopaandelen dat aan elke Aanvrager is toegewezen en de plaats en de termijn waar en waarbinnen de overdracht van de Verkoopaandelen wordt afgerond (die termijn duurt ten minste 10 Werkdagen, maar niet meer dan 20 Werkdagen na de datum van de Toewijzingskennisgeving).

14.13 Op de datum waarop de overdracht volgens de Toewijzingskennisgeving moet worden afgerond, levert en voert de Verkoper tegen de betaling door een Aanvrager een overdracht van de aan de Aanvrager toegewezen Verkoopaandelen overeenkomstig de in de Toewijzingskennisgeving uiteengezette vereisten uit.

14.4 Indien de Verkoper niet aan artikel 14.13 voldoet:

(a) De voorzitter (of bij ontstentenis van de voorzitter, een andere bestuurder of een andere persoon die door een besluit van de bestuurders is aangesteld) kan als zaakwaarnemer in naam van de Verkoper:

(i) In zijn naam alle documenten invullen, opstellen en overhandigen die noodzakelijk zijn om de overdracht van de bewuste Verkoopaandelen aan de Aanvragers ten uitvoer te brengen;

(ii) De Overdrachtprijs ontvangen en ervoor een goed bewijs van kwijting geven (en een Aanvrager wordt niet verplicht toe te zien op de verdeling van de Overdrachtprijs); en

(iii) (Op voorwaarde dat de overdrachten behoorlijk worden gestempeld), de Aanvragers in het register van Aandeelhouders als de bezitters van de door hen gekochte Verkoopaandelen inschrijven; en

(b) De Vennootschap betaalt de Overdrachtprijs op een afzonderlijke bankrekening in naam van de Vennootschap onder trust (maar zonder interest) voor de Verkoper totdat hij zijn bewijs (bewijzen) voor de Verkoopaandelen in kwestie heeft afgeleverd of een vergoeding, op een wijze die voor de bestuurders redelijkerwijs bevredigend is, voor een verloren gegaan bewijs, in elk geval, samen met eventuele andere bewijzen die de raad redelijkerwijs mag verwachten om aan de Vennootschap te bewijzen dat de Verkoopaandelen vrij zijn van gebreken of verborgen beperkingen.

15. VERPLICHTE OVERDRACHTEN

15.1 Een aandeelhouder wordt geacht een Overdrachtskennisgeving overeenkomstig artikel 14.1 (Geachte Overdrachtskennisgeving) onmiddellijk voor eender welke van de volgende gebeurtenissen te hebben betekend:

(a) Een aanvraag is ingediend of een bevel is uitgevaardigd naar aanleiding van het faillissement van de aandeelhouder; of

(b) Een vordering in rechte wordt ingesteld overeenkomstig deel 253 van de Insolventiewet van 1986 waar de Aandeelhouder een voorstel aan zijn schuldeisers voor een minnelijke schikking probeert te treffen; of

(c) De Aandeelhouder treft een individuele minnelijke schikking met zijn schuldeisers tegen de voorwaarden die overeenkomstig deel 263A van de Insolventiewet van 1986 zijn overeengekomen; of

(d) De Aandeelhouder roept een vergadering van zijn schuldeisers bijeen of treft andere maatregelen om een regeling of schikking ter voldoening van zijn schuldeisers in het algemeen te treffen; of

(e) De Aandeelhouder die niet in staat is zijn schulden te vereffenen, wanneer deze opeisbaar in de zin van deel 268 van de Insolventiewet van 1986 worden; of

(f) Wanneer zich een voorval voordoet dat te vergelijken is met een bovenstaande gebeurtenis in verband met een Aandeelhouder in een rechtsgebied waar hij woont, zakelijke activiteiten uitoefent of activa bezit; of

(g) De Aandeelhouder wordt een Verlatende Aandeelhouder; of

(h) Het overlijden van de Aandeelhouder; of

(i) De Aandeelhouder die niet bekwaam is beslissingen te nemen in verband met de Vennootschap of zijn Aandeelhouderschap (overeenkomstig deel 2 van de Wet over Mentale Vermogen van 2005); of

(j)De Aandeelhouder:

(i)Die een wezenlijke of voortdurende schending van een aandeelhoudersovereenkomst (of vergelijkbaar document) pleegt waarin hij betrokken is in verband met Aandelen die indien herstel mogelijk is, verzuimt zulks te herstellen binnen 20 Werkdagen van een Aandeelhouder die zo een herstel behoeft; of

(ii)Die de strafbare feiten van fraude of misleiding met betrekking tot de lopende zaken van de vennootschap pleegt; of

(iii)Die een handeling of verzuim pleegt waardoor de Vennootschap of een andere Aandeelhouder een slechte naam kan krijgen.

15.2De Geachte Overdrachtskennisgeving heeft hetzelfde effect als een Overdrachtskennisgeving, tenzij:

(a)De Geachte Overdrachtskennisgeving van kracht wordt op grond waarvan de voorgestelde koper niet wordt geïdentificeerd of een prijs voor de Verkoopaandelen niet wordt meegedeeld.

(b)De Overdrachtprijs voor Verkoopaandelen onderworpen aan de Geachte Overdrachtskennisgeving is:

(i)wanneer artikel 15.1(g) van toepassing is en de Vertrekkende Aandeelhouder een Bad Leaver is, de laagste van de nominale waarde van de Verkoopaandelen (al dan niet op inschrijving), waaronder eender welke agioreserve en de totale Reële Waarde van zulke Verkoopaandelen; of

(ii)wanneer artikel 15.1(g) van toepassing is en de Vertrekkende Aandeelhouder een Good Leaver is, de totale Reële Waarde van zulke Verkoopaandelen; of

(iii)wanneer artikel 15.1(j) van toepassing is, de laagste waarde van de nominale waarde van de Verkoopaandelen (al dan niet op inschrijving), waaronder eender welke agioreserve en de totale Reële Waarde van zulke Verkoopaandelen; of

(iv)in eender welke van de andere omstandigheden waarnaar in artikel 15.1 wordt verwezen, de totale Reële Waarde van zulke Verkoopaandelen.

16.TAXATIEPRIJS

16.1De Taxateurs worden verzocht de Reële Waarde binnen 20 Werkdagen te rekenen vanaf hun aanstelling te bepalen en de Vennootschap en de Verkoper schriftelijk over hun bepaling in te lichten.

16.2De Reële Waarde voor een Verkoopaandeel is de prijs per Aandeel die de Taxateurs schriftelijk bepalen op grond van de volgende uitgangspunten en veronderstellingen:

(a)Elk van de Verkoopaandelen als een deel van de totaalwaarde van alle uitgegeven Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te schatten;

(b)Indien de Vennootschap zakelijke activiteiten als een goed draaiend bedrijf voortzet in de veronderstelling dat de Vennootschap dit zal blijven doen;

(c)De verkoop moet tegen marktconforme voorwaarden tussen een gewillige verkoper en een gewillige koper tot stand komen;

(d)De Verkoopaandelen worden onbezwaard verkocht; en

(e)De verkoop vindt plaats op de datum waarop de Taxateurs worden verzocht de Reële Waarde te bepalen.

16.3De Aandeelhouders zijn gerechtigd opmerkingen, waaronder mondelinge opmerkingen, bij de Taxateurs in te dienen en verschaffen of (zorgen ervoor dat de Vennootschap verschafft) de Taxateurs bijstand en documenten die de Taxateurs redelijkerwijze nodig hebben om tot een besluit te komen, op voorwaarde dat de Taxateurs akkoord gaan zulke verbintenissen inzake vertrouwelijkheid aan te gaan die de Aandeelhouders redelijkerwijs mogen vereisen.

16.4Voor zover in dit artikel 16 niet is voorzien, kunnen de Taxateurs in alle redelijkheid oordelen welke andere procedures ze bij de taxatie inzetten die zij passend of terecht achten, waaronder (in de mate die zij noodzakelijk beschouwen) aan professionele adviseurs de opdracht geven hen bij te staan bij de bepaling van de taxatie.

16.5De Taxateurs handelen als deskundigen en als arbiters en hun schriftelijke bepaling is definitief en bindend voor de Aandeelhouders (indien geen manifeste fout wordt gemaakt of fraude wordt gepleegd).

17.MEEVERKOOPRECHT

17.1De bepalingen van dit artikel 17 zijn van toepassing, indien de Oprichters (in dit artikel 17 de Verkoper) voorstellen al (maar niet alleen enkele) hun Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan een koper te goeder trouw (Koper) tegen marktconforme voorwaarden (Voorgestelde Overdracht) over te dragen.

17.2Vooraleer de Voorgestelde Overdracht wordt uitgevoerd, zorgt de Verkoper ervoor dat de Koper een bod (Bod) aan de andere Aandeelhouders doet om alle Aandelen in het bezit van zulke andere Aandeelhouders tegen betaling in contant geld per Aandeel te kopen die ten minste gelijk is aan de prijs per Aandeel die door de Koper in de Voorgestelde Overdracht (Vastgestelde Prijs) wordt geboden.

17.3 Het Bod wordt in een schriftelijke kennisgeving (Bodkennisgeving) ten minste 10 Werkdagen (Bodperiode) voor de voorgestelde overdrachtsdatum (Overdrachtsdatum) gedaan. Voor zover niet in begeleidende documenten is beschreven, vermeldt de Bodkennisgeving:

- (a) De identiteit van de Koper;
- (b) De koopprijs en andere betalingsvoorwaarden;
- (c) De Overdrachtsdatum; en
- (d) Het aantal Aandelen dat wordt voorgesteld door de Koper (Bodaandelen) te worden gekocht.

17.4 Indien de Koper geen bod doet, is de Verkoper niet gerechtigd de Voorgestelde Overdracht te voltooien en schrijft de Vennootschap geen overdracht van Aandelen in die overeenkomstig de Voorgestelde Overdracht is tot stand gebracht.

17.5 Indien het Bod schriftelijk door de vragers binnen de Aanbiedingsperiode is aanvaard, hangt de voltooiing van de Voorgestelde Overdracht af van de voltooiing van de aankoop van alle Bodaandelen die in het bezit van zulke vragers zijn.

17.6 Noch de voorgestelde verkoop van de Verkopersaandelen aan de Voorgestelde Koper noch de verkoop van de Bodaandelen zijn onderworpen aan de voorkeurrechten die in artikel 14 worden beschreven.

18. MEESLEEPRECHT

18.1 Indien de Oprichters (de Verkopers in dit artikel 18.1) al hun Aandelen (maar niet slechts enkele) aan een koper te goeder trouw tegen marktconforme voorwaarden (Voorgestelde Koper) wensen over te dragen, kunnen de Verkopers van alle andere houders van Aandelen (Geroepen Aandeelhouders) eisen dat ze hun Aandelen (Geroepen Aandelen) aan de Voorgestelde Koper (of naargelang instructies van de Voorgestelde Koper) overeenkomstig de bepalingen van dit artikel (Meesleeprecht) verkopen en overdragen.

18.2 De Verkopers kunnen het Meesleeprecht uitoefenen door de Geroepen Aandeelhouders daartoe schriftelijk in kennis te stellen (Meesleepkennisgeving) te allen tijde voor de overdracht van de Verkopersaandelen aan de Voorgestelde Koper. In de Meesleepkennisgeving wordt vermeld:

- (a) Dat de Geroepen Aandeelhouder in kwestie al zijn Geroepen Aandelen overeenkomstig dit artikel 18 moet overdragen;
- (b) De persoon aan wie de Geroepen Aandelen moeten worden overgedragen;
- (c) De koopprijs die voor de Geroepen Aandelen moet worden betaald en die voor elk Geroepen Aandeel een bedrag is dat ten minste gelijk is aan de prijs per Aandeel die de Voorgestelde Koper voor de Verkopersaandelen biedt; en
- (d) De voorgestelde datum van de overdracht.

18.3 Zodra de Meesleepkennisgeving is gedaan, wordt deze onherroepelijk. Niettemin vervalt een Meesleepkennisgeving, wanneer de Verkopers voor welke reden dan ook hun respectieve Aandelen aan de Voorgestelde Koper binnen de 60 werkdagen te rekenen vanaf de betekening van de Meesleepkennisgeving niet hebben verkocht. De Verkoper kan volgende Meesleepkennisgevingen na het verval van een bepaalde Meesleepkennisgeving betekenen.

Geen Meesleepkennisgeving verplicht de Geroepen Aandeelhouder ertoe akkoord te gaan met voorwaarden, behalve met de voorwaarden die specifiek in dit artikel 18 zijn beschreven.

18.5 De voltooiing van de verkoop van de Geroepen Aandelen vindt plaats op de Voltooiingsdatum. De Voltooiingsdatum is de datum die voor de voltooiing van de verkoop van de Verkopersaandelen wordt voorgesteld, tenzij de Verkopers en de Geroepen Aandeelhouders anders overeenkomen, in welk geval de Voltooiingsdatum de datum is die zij schriftelijk zijn overeengekomen.

18.6 Noch de voorgestelde verkoop van de Verkopersaandelen aan de Voorgestelde Koper, noch de verkoop van de Geroepen Aandelen door de Geroepen Aandeelhouders is onderworpen aan de voorkeurrechten die in artikel 14 worden beschreven.

18.7 Op of voor de Voltooiingsdatum verlijden en overhandigen de Geroepen Aandeelhouders een Aandelenoverdrachtformulier of Aandelenoverdrachtformulieren voor de Geroepen Aandelen samen met het relevante Aandeelbewijs of de relevante Aandeelbewijzen (of een geschikte vergoeding voor een verloren gegaan bewijs of verloren gegane bewijzen) aan de Vennootschap. Op de Voltooiingsdatum betaalt de Vennootschap aan de Geroepen Aandeelhouders in naam van de Voorgestelde Koper overeenkomstig artikel 18.2 verschuldigde bedragen op voorwaarde dat de Voorgestelde Koper de vereiste financiële middelen ter beschikking van de Vennootschap heeft gesteld. Het ontvangstbewijs van de Vennootschap voor de prijs is een goed bewijs van kwijting aan de Voorgestelde Koper. De Vennootschap houdt de aan de Geroepen Aandeelhouders verschuldigde bedragen voor de Geroepen Aandeelhouders in bewaring zonder enige verplichting tot betaling van interesten.

18.8 Voor zover de Voorgestelde Koper op de Voltooiingsdatum geen financiële middelen ter beschikking van de Vennootschap heeft gesteld om de aankoopprijs van de Geroepen Aandelen te betalen, hebben de Geroepen Aandeelhouders het recht het (de) Aandelenoverdrachtformulier(en) en het (de) Aandeelbewijs (Aandeelwijken) (of een geschikte vergoeding) voor de relevante Geroepen Aandelen terug te krijgen en de Geroepen Aandeelhouders hebben geen verdere rechten noch verplichtingen overeenkomstig dit artikel 17 met betrekking tot hun Aandelen.

18.9 Indien een Geroepen Aandeelhouder op of voor de Voltooiingsdatum de overdracht(en) met betrekking tot de Geroepen Aandelen in zijn bezit niet verlijdt noch overhandigt (overeenkomstig artikel 18.7), wordt die Geroepen Aandeelhouder geacht onherroepelijk een persoon te hebben aangesteld die de Verkopers daartoe hebben benoemd zijn zaakwaarnemer te zijn om elke (alle) noodzakelijke overdracht(en) in zijn naam tegen ontvangstbewijs van de vennootschap (in bewaring voor zo een houder) van de voor de Geroepen Aandelen te betalen aankoopprijs uit te voeren en zo een (zulke) overdracht(en) aan de Voorgestelde Koper (of naargelang zijn instructies) als de houder ervan te overhandigen. Nadat de Voorgestelde Koper (of zijn volmachthebber) als de houder van de Geroepen Aandelen is ingeschreven, stelt niemand de geldigheid van zo een handelswijze in vraag. Indien geen Aandeelbewijs kan worden getoond, betekent dit niet dat Aandelen niet overeenkomstig dit artikel 18.9 kunnen worden ingeschreven.

BESLUITVORMING DOOR AANDEELHOUDERS

19. QUORUM VOOR ALGEMENE VERGADERINGEN

19.1 Behoudens Artikel 18.2 bestaat het quorum op een algemene vergadering van de Vennootschap of een uitgestelde algemene vergadering uit twee personen die in persoon of bij volmacht, onder wie een Oprichter, aanwezig zijn.

19.2 Niettegenstaande de bepalingen van Artikel 18.1, indien de Vennootschap maar één lid telt, dan is zo een lid die op een algemene vergadering in persoon of bij volmacht aanwezig is gerechtigd te stemmen over de te behandelen onderwerpen of indien het lid een onderneming is, bestaat een quorum uit één of meer vertegenwoordigers van de onderneming.

19.3 Er worden geen onderwerpen door een algemene vergadering behandeld, tenzij er bij het begin van de vergadering een quorum is en ook wanneer er over die onderwerpen wordt gestemd.

20. ALGEMENE VERGADERINGEN VOORZITTEN

20.1 Indien de bestuurders een voorzitter hebben aangesteld, zit de voorzitter algemene vergaderingen voor, indien hij aanwezig en bereid is dit te doen.

20.2 Indien de bestuurders geen voorzitter hebben aangesteld of indien de voorzitter niet bereid is de vergadering voor te zitten of niet binnen 10 minuten te rekenen vanaf het ogenblik waarop een vergadering dient te beginnen aanwezig is:

- (a) De aanwezige bestuurders; of
- (b) (Indien de bestuurders niet aanwezig zijn), een bestuurder of een Aandeelhouder die zo een vergadering bijwonen,

Dienen een bestuurder of een Aandeelhouder aan te stellen die de vergadering moet voorzitten en de aanstelling van de voorzitter van de vergadering moet het eerste onderwerp van de vergadering moet zijn.

21. STEMMEN EN STEMRECHTEN

21.1 Op een algemene vergadering met handopsteking heeft elke Aandeelhouder die in persoon of bij volmacht aanwezig is één stem, tenzij de gevolmachtigde zelf een Aandeelhouder is die het recht heeft te stemmen. Bij een stemming heeft elke Aandeelhouder die in persoon of bij volmacht aanwezig is één stem voor elk Aandeel waarvan hij de houder is. Bij een stemming over een schriftelijk besluit heeft elke Aandeelhouder één stem voor elk Aandeel waarvan hij de houder is.

21.2 Elk Aandeel heeft rechten om dividenden te ontvangen en om deel te nemen aan een verdeling al dan niet bij de vereffening van de Vennootschap.

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

22.1 Een rechthebbende persoon (zoals omschreven in deel 318 van de Wet) die aanwezig is en die gerechtigd is om op de vergadering te stemmen mag een hoofdelijke stemming op een algemene vergadering aanvragen.

22.2 Modelartikel 44(3) wordt aangepast door de woorden "Een aanvraag zo ingetrokken maakt het resultaat van een handopsteking dat werd uitgeroepen voordat de aanvraag werd ingediend niet ongeldig" als een nieuwe alinea op het einde van dat artikel eraan toe te voegen.

ADMINISTRATIEVE REGELINGEN

23. TE GEBRUIKEN COMMUNICATIEMIDDELEN

23.1 Een kennisgeving, document of andere informatie wordt betekend of aan de bedoelde ontvanger overhandigd geacht:

(a) Indien persoonlijk overhandigd, bij ondertekening van een ontvangstbewijs of op het ogenblik waarop de kennisgeving, het document of de andere informatie op het adres van de ontvanger van tijd tot tijd wordt achtergelaten; of

(b) Indien verzonden per voorafbetaalde prioritaire verzending van het Verenigd Koninkrijk, per post met ontvangstbevestiging of per speciale levering op een adres in het Verenigd Koninkrijk om 9u00 op de tweede Werkdag na het posten; of

(c) Indien per e-mail verzonden of geleverd, één uur nadat de kennisgeving, het document of de informatie werd verzonden of geleverd; of

(d) Indien de aangenomen ontvangst in de vorige alinea van dit artikel 23.1 buiten de werkuren (van 9u00 tot 17u30 van maandag tot vrijdag op een dag die geen feestdag op de plaats van de aangenomen ontvangst is) zou gebeuren, om 9u00 op de dag waarop zakelijke activiteiten op de plaats van de aangenomen ontvangst starten.

23.2 Teneinde de betekening te betekenen volstaat het te bewijzen dat:

(a) Indien persoonlijk overhandigd, werd de kennisgeving op het correcte adres overhandigd; of

(b) Indien per e-mail verzonden, werd de kennisgeving behoorlijk geadresseerd en naar het e-mailadres van de ontvanger verzonden.

24. VERGOEDING EN VERZEKERING

24.1 Behoudens artikel 24.2, maar onverminderd een vergoeding waarop een relevante functionaris anders recht heeft:

(a) Elke relevante functionaris van de Vennootschap wordt vergoed uit de activa van de Vennootschap tegen alle kosten, lasten, verliezen, uitgaven en geldelijke verplichtingen die door hem als relevante functionaris zijn opgelopen:

(i) In de huidige en ertoe strekkende uitvoering en/of vervulling van zijn verplichtingen of in verband ermee; en

(ii) In verband met de activiteiten van de Vennootschap als beheerder van een bedrijfspensioenfonds (zoals omschreven in deel 235(6) van de Wet);

Waaronder (in elk geval) aansprakelijkheid die door hem bij de verdediging van een burger- of strafrechtelijke procedure is opgelopen, waarin de uitspraak in zijn voordeel was of waarin hij is vrijgesproken of waarin de procedure op een andere manier wordt afgehandeld zonder enig bewijs van een niet-nakoming van zijn kant of in verband met eender welk verzoekschrift waarbij de rechtbank hem in zijn hoedanigheid als relevante functionaris vrijstelt van aansprakelijkheid voor onachtzaamheid, verzuim, niet-nakoming of schending van vertrouwen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap; en

(b) De Vennootschap kan een relevante functionaris geld geven om de uitgaven die hij heeft gedaan of zal doen in verband met een procedure of een verzoekschrift, waarnaar in artikel 24.1(a) wordt verwezen, te betalen en kan anderzijds maatregelen treffen om te vermijden dat zo een relevante functionaris zulke uitgaven doet.

24.2 Dit artikel staat geen vergoeding toe in de zin dat zo een vergoeding door een bepaling van de Wet of door een andere wettelijke bepaling zou verboden of tenietgedaan worden en zo een vergoeding dienovereenkomstig wordt beperkt.

24.3 De bestuurders kunnen beslissen verzekeringen op kosten van de Vennootschap ten behoeve van een relevante functionaris met betrekking tot relevante verliezen aan te gaan en aanhouden.

24.4 In dit artikel:

(a) Een "relevante functionaris" is een bestuurder of een andere functionaris of een voormalige bestuurder of een andere functionaris van de Vennootschap (waaronder een vennootschap die beheerder van een bedrijfspensioenfonds (zoals omschreven door deel 235(5) van de Wet) is), maar met uitsluiting in elk geval van eender welke persoon die door de Vennootschap als bedrijfsrevisor is tewerkgesteld (ongeacht het feit hij ook een bestuurder of een andere functionaris is, voor zover hij in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor handelt; en

(b) Een "relevant verlies" is een verlies of aansprakelijkheid die door een relevante functionaris in verband met de verplichtingen of de bevoegdheden van de relevante functionaris ten opzichte van de vennootschap of een pensioenfonds of een aandelenplan voor werknemers van de Vennootschap is opgelopen.

EINDE

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering betreffende de oprichtingsakte van Logi-Tek Belgium van 20 december 2018 :

De Raad van Bestuur van Logi-Tek (UK) Limited heeft met eenparigheid van stemmen op 20 december 2018 besloten een filiaal in België onder de naam Logi-Tek Belgium met het volgende adres Burg. E. Demunterlaan 5 bus 10, 1090 Brussel te openen. De activiteiten van het filiaal beginnen op 1 februari 2019. De activiteit van het filiaal bestaat uit de professionele dienstverlening van het aanstellen van management voor mechanische en elektrische ingenieursprojecten. Logi-TEK (UK) Limited sluit de contracten, controleert ze en geeft er toestemming voor.

De Raad van Bestuur heeft besloten Kevin Fletcher, wonend te The Hermitage, Main Street, PE8 5HS TANSOR, ENGELAND, als vaste wettelijke vertegenwoordiger van het filiaal aan te stellen. Aan deze vertegenwoordiger worden alle bevoegdheden toegekend om het filiaal te organiseren en te leiden, waaronder de volgende bevoegdheden:

- a) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- b) Het filiaal naar een andere locatie verplaatsen;
- c) Overeenkomsten sluiten met betrekking tot de huur van kantoren, meubelen, enz. zodat het filiaal zijn activiteiten kan uitoefenen;
- d) Het filiaal bij de overheden vertegenwoordigen, alle onderhandelingen met deze overheidsinstanties (waaronder de overheid, de provinciale en lokale autoriteiten, alle openbare instellingen, de bevoegde overheden die technische vergunningen toekennen en andere besturen) voorbereiden en leiden;
- e) Alle werknemers van het filiaal aanwerven en ontslaan en hun bezoldiging bepalen;
- f) Brieven via postkantoren en aangetekende brieven die aan het filiaal zijn gericht in ontvangst nemen;
- g) Alle kantoorbenodigdheden kopen en huren;
- h) Alle verzekeringscontracten ondertekenen;
- i) Bankrekeningen van het filiaal (documenten van de bank zoals wissels, enz. ontvangen en alle sommen betalen) openen, sluiten en controleren;
- j) Zijn bevoegdheden gedeeltelijk of onderdelen ervan delegeren;

Het mandaat van de vaste wettelijke vertegenwoordiger is bezoldigd.

Het boekjaar van Logi-Tek (UK) Limited begint elk jaar op 1 juni en eindigt op 31 mei.

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks in september gehouden. De aandeelhouders ontvangen een uitnodiging ten minste twee weken voordat de Vergadering wordt gehouden. Indien minder dan 50 % van de aandeelhouders aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering gehouden.

Er werd eveneens beslist een volmacht aan Kreston-MDS, gelegen te Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, 1090 Jette, België, vertegenwoordigd door Ivo Claeys, Claeys met mogelijke delegatie aan de heer De Putter Patrick en/of mevrouw Jennifer Van den Berg, te geven om alle formaliteiten met betrekking tot de oprichting van het filiaal ten aanzien van de Kamer van Koophandel, het Handelsregister, de belastingdienst, de btw-administratie, alsook de loonadministratie/sociaal secretariaat te vervullen en toekomstige veranderingen overeenkomstig de instructies van de Directeur van Logi-tek UK toe te passen.

Notulen van de Raad van Bestuur van 20 december 2018
gehouden op de zetel om 18u00

De Raad van Bestuur van Logi-Tek (UK) Limited heeft met eenparigheid van stemmen op 20 december 2018 besloten een filiaal in België onder de naam Logi-Tek Belgium met het volgende adres Burg. E. Demunterlaan 5 bus 10, 1090 Brussel te openen. De activiteiten beginnen op 1 februari 2019. De activiteit van het filiaal bestaat uit de professionele dienstverlening van het aanstellen van management voor mechanische en elektrische ingenieursprojecten. Logi-TEK (UK) Limited sluit de contracten, controleert ze en geeft er toestemming voor.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De Raad van Bestuur heeft besloten Kevin Fletcher, wonend te The Hermitage, Main Street, PE8 5HS TANSOR, ENGELAND, als vaste wettelijke vertegenwoordiger van het filiaal aan te stellen. Aan deze vertegenwoordiger worden alle bevoegdheden toegekend om het filiaal te organiseren en te leiden, waaronder de volgende bevoegdheden:

- a) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- b) Het filiaal naar een andere locatie verplaatsen;
- c) Overeenkomsten sluiten met betrekking tot de huur van kantoren, meubelen, enz. zodat het filiaal zijn activiteiten kan uitoefenen;
- d) Het filiaal bij de overheden vertegenwoordigen, alle onderhandelingen met deze overheidsinstanties (waaronder de overheid, de provinciale en lokale autoriteiten, alle openbare instellingen, de bevoegde overheden die technische vergunningen toekennen en andere besturen) voorbereiden en leiden;
- e) Alle werknemers van het filiaal aanwerven en ontslaan en hun bezoldiging bepalen;
- f) Brieven via postkantoren en aangetekende brieven die aan het filiaal zijn gericht in ontvangst nemen;
- g) Alle kantoorbenodigdheden kopen en huren;
- h) Alle verzekeringscontracten ondertekenen;
- i) Bankrekeningen van het filiaal (documenten van de bank zoals wissels, enz. ontvangen en alle sommen betalen) openen, sluiten en controleren;
- j) Zijn bevoegdheden gedeeltelijk of onderdelen ervan delegeren;

Het mandaat van de vaste wettelijke vertegenwoordiger is bezoldigd.

Het boekjaar van Logi-Tek (UK) Limited begint elk jaar op 1 juni en eindigt op 31 mei.

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks in september gehouden. De aandeelhouders ontvangen een uitnodiging ten minste twee weken voordat de Vergadering wordt gehouden. Indien minder dan 50 % van de aandeelhouders aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering gehouden.

Er werd eveneens beslist een volmacht aan Kreston-MDS, gelegen te Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, 1090 Jette, België, vertegenwoordigd door Ivo Claeys, Claeys met mogelijke delegatie aan de heer De Putter Patrick en/of mevrouw Jennifer Van den Berg, te geven om alle formaliteiten met betrekking tot de oprichting van het filiaal ten aanzien van de Kamer van Koophandel, het Handelsregister, de belastingdienst, de btw-administratie, alsook de loonadministratie/sociaal secretariaat te vervullen en toekomstige veranderingen overeenkomstig de instructies van de Directeur van Logi-tek UK toe te passen.

Hierbij neergelegd :

- Oprichtingsakte moederverenootschap dd 03 mei 2002 + beëdigde vertaling
- Uittreksel statuten aangenomen per speciaal besluit dd 18 juli 2018 + beëdigde vertaling
- Verslag van de Algemene Vergadering dd 20 december 2018 + beëdigde vertaling
- Verslag van de Raad van Bestuur dd 20 december 2018 + beëdigde vertaling
- Bewijs van bestaan en inschrijving moederverenootschap + beëdigde vertaling
- Organigram bestuur + beëdigde vertaling
- Uittreksel Vennootschapsregister bestuurder moederverenootschap + beëdigde vertaling

Kreston-MDS (0645.498.970), vertegenwoordigd door Ivo Claeys
Mandataris