



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



19072758

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 MEI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr :
Naam

(voluit) :

**FORTUM FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met bepaald
doel (naar Iers recht)**

Volledig adres v.d. zetel : **Shannon Airport House, Shannon Industrial Estate, Shannon,
Co. Clare, Ierland, met Belgisch bijkantoor te Uitbreidingstraat 84 bus 3, 2600 Antwerpen**

**Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor - benoeming van de wettelijk
vertegenwoordigers - uittreksel uit de statuten**

Uittreksel uit de notulen dd. 19 maart 2019 van de bestuursvergadering van FORTUM FINANCE IRELAND
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ingeschreven in de Ierse Companies Registration Office onder het
nummer 518160 en met maatschappelijke zetel te Shannon Airport House, Shannon Industrial Estate, Shannon,
Co. Clare, Ierland:

1 OPENING VAN EEN BELGISCH BIJKANTOOR

1.1 De bestuurders beslissen om een bijkantoor te openen in België. Het bijkantoor wordt geopend met
ingang van 1 april 2019 en wordt gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 84, bus 3. Het bijkantoor zal
de handelsnaam "Fortum Belgium" dragen.

1.2 Het bijkantoor zal de volgende activiteiten hebben:

1.2.1 financiële diensten verstrekken aan bedrijven uit de groep en andere partijen buiten de groep die
worden geïntroduceerd door de groep en groepsthesauriediensten verstrekken aan bedrijven uit de groep;

1.2.2 (her)financiering verstrekken, al dan niet op basis van activa; en

1.2.3 energie, water, grondstoffen en andere goederen en diensten aankopen, verhandelen, vervoeren,
verdelen en leveren, evenals elektriciteit, stoom en gekoelde lucht produceren en instaan voor het operationele
beheer en de verlening van IT-diensten op het gebied van openbare diensten en aanverwante sectoren.

2 AANSTELLING VAN WETTELIJK VERTEGENWOORDIGERS VOOR HET BIJKANTOOR

2.1 De Bestuurders stellen de volgende personen aan als wettelijk vertegenwoordigers van het bijkantoor:

2.1.1 Luc Oscar Alice Schelkens, wonende te Scheldestraat 95, 2000 Antwerpen, België;

2.1.2 Birginia Reyna Mannaerts (Birginia Mannaerts), wonende te Wild Veld 20, 2550 Kontich, België; en

2.1.3 Anne Malorie Géron, wonende te Jules Génicotlaan 17, 1160 Oudergem.

2.2 De heer Luc Schelkens / mevrouw Birginia Mannaerts / mevrouw Anne Malorie Géron, die hun mandaat
aanvaard hebben, zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen en worden belast met het dagelijkse bestuur van
het bijkantoor.

Twee wettelijk vertegenwoordigers die gezamenlijk optreden kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen
tegenover derden met betrekking tot de activiteiten van het bijkantoor.

3 BEVOEGDHEID OM DE VENNOOTSCHAP TE VERBINDEN TEGENOVER DERDEN

3.1 De bestuurders bevestigen dat elke bestuurder gemachtigd is om de Vennootschap individueel te
vertegenwoordigen tegenover derden. De bestuurders van de Vennootschap zijn:

3.1.1 Eija Jokinen;

3.1.2 Jouni Huttunen;

3.1.3 Andrew Ryan;

3.1.4 John Turner;

3.1.5 Reijo Salo; en

3.1.6 Markus Rauramo.

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

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

4 VOLMACHTEN

4.1 De werknemers van Securex VZW en/of Go-Start Ondernemingsloket VZW, met kantoor gevestigd Jan Van Gentstraat, 2000 Antwerpen, België worden benoemd als bijzonder gevolmachtigde met als enig doel de nodige formaliteiten te vervullen in naam en voor rekening van de Vennootschap en het bijkantoor met betrekking tot de inschrijving bij de Krulspuntbank voor Ondernemingen en/of de btw-instanties (de Volmacht). De Volmacht wordt toegekend met recht van indeplaatsstelling en belofte van bekrachtiging.

4.2 Mevrouw Birginia Mannaerts en de heer Luc Schelkens, ieder afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, worden belast met de bevoegdheid om de publicatieformulieren I met het desbetreffende uittreksel van onderhavige besluiten en de statuten van de Vennootschap te ondertekenen en neer te leggen, teneinde deze te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

5 INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE BESTUURDERS

5.1 De Bestuurders verstrekken de volgende informatie over de Vennootschap teneinde te voldoen aan artikel 69 van het Wetboek van Vennootschappen:

5.1.1 Duur: De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5.1.2 Datum van de jaarlijkse algemene vergadering: 10 juni 2019

5.1.3 Referentieperiode boekhouding: De boekhoudkundige referentieperiode van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

Uittreksel uit de statuten van FORTUM FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY:

Naam: De naam van de Vennootschap is FORTUM FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

Rechtsvorm: De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met bepaald doel ("Designated Activity Company limited by shares"), m.a.w. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in overeenstemming met Deel 16 van de Companies Act 2014, die opnieuw werd ingeschreven als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met bepaald doel krachtens Deel 2 van de Companies Act 2014.

Doel: De Vennootschap werd opgericht voor de volgende doelen:

Het verstrekken van financiële diensten aan vennootschappen uit de groep en andere partijen buiten de groep die worden geïntroduceerd door de groep en het verstrekken van groepstreasurydiensten aan vennootschappen uit de groep.

Het verstrekken van (her)financiering, al dan niet op basis van activa (inclusief, zonder enige beperking, (her)financiering van financiële activa), inclusief het beheer van financiële activa met of zonder onderpand in om het even welke valuta, inclusief, zonder enige beperking, (her)financiering door middel van lening, acceptkredieten, handelspapieren, euro medium term obligaties, euro-obligaties, door activa gedekte effecten, securitisatie, synthetische securitisatie, schuldobligaties met onderpand, bankdeposito's, leasing, huurkoop, verkoop op afbetaling, verkoop onder voorwaarden, factoring, verbeurdverklaring, kortingen op facturen, faciliteiten voor uitgifte van bankpapieren, projectfinanciering, uitgifte van obligaties, deelnames en consortiumvorming, overdracht, schuldvernieuwing, factoring, verdiscontering, securitisatie, synthetische securitisatie, schuldobligaties met onderpand, participatie, sub-participatie, derivatencontacten, contracten voor uitlening van effecten, terugkoopcontracten of andere geschikte methodes voor financiering en verdiscontering, hypothecaire vorderingen, vorderingen uit leningen en leasing-renting voor personen ongeacht op welke locatie en in om het even welke valuta, en het verwerven of in het bezit komen door aankoop, leasing, huur of op een andere wijze en het huurkopen of op een andere manier verhandelen van financiële activa of instrumenten (inclusief, zonder enige beperking, leningen, participaties, schuldbewijzen, obligatiekapitaal, obligaties, aandelen, effecten, wissels, euro-obligaties, swaps en hedging (inclusief, zonder enige beperking, kredietverzuimswaps, rente- en valutaswaps en hedging van welke aard dan ook)), en al het voorgaande te doen als opdrachtgever, agent of makelaar.

Overal ter wereld agenten, bestuurders, aannemers of afgevaardigden aanstellen en via hen handelen in het kader van de activiteiten van de Vennootschap (inclusief, zonder enige beperking, in het kader van overname, schuldvernieuwing, investering in, aangaan van, toewijzing, afzet, verkoop, deelname, monitoring, dienstverlening, beheer, verwerking en tenuitvoerlegging van de financiële activa of instrumenten en/of gerelateerde effecten zoals vermeld in subparagraaf 3.2 hierboven) tegen de voorwaarden die de bestuurders van de Vennootschap gepast achten.

Het uitvoeren van treasurydiensten, inclusief het verwerven van financiering op korte, middellange of lange termijn of van onbeperkte duur, het investeren in eigendommen ongeacht van welke aard, inclusief vastgoed en persoonlijke goederen, ongeacht waar, en het verstrekken van financiële en investeringsdiensten en faciliteiten, financieel en vermogensbeheer, advies, bijstand, informatie en agentschapsdiensten in alle valuta en het verstrekken van financiering en leningen van alle aard aan personen of vennootschappen onder de voorwaarden die gepast lijken.

Het aankopen, op enigerlei wijze verwerven, bezitten en creëren, afspraken maken met betrekking tot, handelen en deelnemen in, intekenen op en verkopen of op enigerlei wijze van de hand doen van effecten, financiële en swapinstrumenten en allerhande rechten, inclusief en zonder enige beperking vreemde valuta, aandelen, voorraden, goudgerande waarden, effecten, schudbewijzen, obligatiekapitaal, obligaties, wissels, handelspapieren, instrumenten voor risicobeheer, geldmarktpapieren en -instrumenten, investeringsinstrumenten, swaps, kredietverzuimswaps of hedging, rentehedging, valutahedging, floors, collars, opties en andere financiële of swapinstrumenten en rechten en effecten die vergelijkbaar zijn met of afgeleid zijn van de hierboven vermelde.

Het inzamelen of lenen van gelden tegen de voorwaarden en op de manier die de bestuurders van de Vennootschap geschikt achten, inclusief, zonder enige beperking, door de creatie en de uitgifte van genoteerde en niet-genoteerde schuldbrieven, obligaties, euro-obligaties, schudbewijzen, aandelen of andere effecten, ongeacht of de terugbetaling ervan of de betaling van interesten of dividenden erop verbonden is met of gekoppeld is aan een portefeuille van activa, eigendommen of inkomsten, ongeacht of de Vennootschap er juridische belangen in of vruchtgebruik van heeft, gegarandeerd op de verbintenissen, activa, eigendommen of inkomsten van de Vennootschap, ongeacht van welke aard en zowel huidige als toekomstige (inclusief, zonder enige beperking, de financiële activa of instrumenten en/of gerelateerde effecten vermeld in subparagraaf 3.2 van dit document), en zich tegen de voorwaarden en op de manier die de bestuurders van de Vennootschap gepast achten borg te stellen voor alle schuldenlasten of verbintenissen van de Vennootschap door hypotheek, inschrijving van een lening, onderpand, toekenning van trusts met alle andere middelen die gepaard gaan met de creatie van een pand op een deel of het geheel van de verbintenissen, activa, eigendommen en inkomsten van de Vennootschap, ongeacht van welke aard en zowel huidige als toekomstige (inclusief, zonder enige beperking, een deel of het geheel van de financiële activa of instrumenten en/of alle gerelateerde effecten vermeld in subparagraaf 3.2 van dit document).

Als doel van de Vennootschap en al dan niet als een streven op zich, en zowel met het doel winst te maken of verliezen te vermijden of met elk ander doel, valuta- en rentetransacties, kredietverzuimswaps, total return swaps, hedging of andere transacties en andere financiële of andere transacties aangaan ongeacht van welke aard, inclusief transacties met het doel of de mogelijkheid om het risico op verliezen, kosten, uitgaven of passiva die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg (kunnen) zijn van wijzigingen aan interestvoeten of wisselkoersen of de prijs of waarde van eigendommen, activa, handelswaarden, indexen, verbintenissen of de kredietwaardigheid van personen of entiteiten of van andere risico's of factoren die een invloed hebben op de activiteiten of verbintenissen van de Vennootschap te vermijden, beperken, minimaliseren, hedgen of op een andere manier te beheersen, inclusief maar niet beperkt tot transacties, al dan niet met aankopen, verkopen of andere transacties met kredietverzuimcontracten, valuta, spot- en valutatermijncontracten, rentetermijncontracten, caps, floors en collars, futures, opties, swaps, en alle andere regelingen voor kredietverzuimregelingen, valuta-, rente en andere hedgingcontracten en andere soortgelijke instrumenten of afgeleiden van de voorgaande.

Gelden, panden en/of eigendommen deponeren bij personen en tegen de voorwaarden die gepast lijken en wissels, schuldbrieven, warrants, coupons en andere verhandelbare of overdraagbare instrumenten, schuldpapieren of documenten, ongeacht van welke aard, verdisconteren, kopen en verkopen.

Het uitvoeren van andere activiteiten, uitgezonderd de uitgifte van verzekeringspolissen, die volgens de Vennootschap op gepaste wijze uitgevoerd kunnen worden in het kader van het voorgaande, of geacht worden om rechtstreeks of onrechtstreeks de waarde van de eigendommen of rechten van de Vennootschap te verhogen of deze rendabel te maken.

Alle gelden van de Vennootschap te investeren in beleggingen en op de manier zoals van tijd tot tijd bepaald, en dergelijke beleggingen bezitten, verkopen of verhandelen en over het algemeen vastgoed, persoonlijke eigendommen en rechten of voorrechten leasen, uitwisselen of op een andere manier verwerven.

Inschrijven op aandelen, andere belangen of effecten van andere vennootschappen met doelen die volledig of gedeeltelijk vergelijkbaar zijn met die van deze Vennootschap of deze overnemen, kopen, op een andere manier verwerven en in bezit hebben, en alle zaken doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in het voordeel kunnen zijn van deze Vennootschap.

De gronden die werden aangekocht door de Vennootschap of waarin deze belangen heeft, ontwikkelen en benutten, in het bijzonder door deze in te delen en voor te bereiden voor bouwdoeleinden, om gebouwen en bijbehoren te bouwen, te verbouwen, te slopen, te decoreren, te onderhouden, in te richten, te verbeteren, door ze te beplanten, te betegelen, te draineren, te bewerken, te ontginnen, er recht van opstal of bouwvergunningen voor te verstrekken en door gelden voor te schieten aan en contracten aan te gaan of afspraken van allerhande aard te maken met bouwheren, huurders en anderen.

Een deel of het geheel van de activiteiten, eigendommen, goodwill en activa verwerven en aangaan van personen, firma's of vennootschappen die de activiteiten (willen) uitvoeren waarvoor de Vennootschap gemachtigd is of die naar behoren uitgevoerd kunnen worden in het kader hiervan, of die rechtstreeks of onrechtstreeks in het voordeel kunnen zijn van de Vennootschap.

De fondsen van de Vennootschap gebruiken voor de ontwikkeling en expansie van de activiteiten van de Vennootschap en een deel of het geheel van haar dochterondernemingen (zoals gedefinieerd in de Companies

Act 2014 (de Wet)) of verbonden ondernemingen en alle andere vennootschappen, zowel bestaande als diegene die nog opgericht moeten worden en die actief zijn in activiteiten die vergelijkbaar zijn met deze van de Vennootschap, haar dochterondernemingen (zoals gedefinieerd in de Wet), verbonden ondernemingen of van andere toeleveringssectoren of activiteiten die naar behoren uitgeoefend kunnen worden in het kader hiervan.

Geld lenen aan personen, firma's of vennootschappen, met of zonder onderpand en tegen de voorwaarden die gepast worden geacht.

Geld lenen of op een andere manier inzamelen of andere vormen van financiering leveren, al dan niet door de uitgifte van aandelen of andere effecten. Contracten voor rente- en valutahedging en swaps, rente- en valuta-futures of opties en andere vormen van financiële instrumenten aangaan of uitgeven, en de bovenvermelde instrumenten aankopen, terugbetalen of aflossen.

De eigendommen (inclusief, zonder enige beperking, cash en non-cash activa) of rechten van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk schenken of kosteloos van de hand doen, en naar eigen goeddunken beslissen over dergelijke eigendommen of rechten, hetzij kosteloos of tegen een vergoeding lager dan de marktwaarde van de eigendommen of rechten in kwestie, in de gevallen en tegen de voorwaarden die de bestuurders gepast achten.

Borg staan voor de betaling van gelden of op een andere manier nakomen van financiële verplichtingen op een manier die de Vennootschap geschikt acht, inclusief, zonder enige beperking, door de uitgifte van obligaties of obligatiekapitaal, al dan niet van onbepaalde duur, op een deel of het geheel van de huidige of toekomstige eigendommen van de Vennootschap, inclusief haar niet gestort kapitaal.

De maatregelen nemen die gepast worden geacht om de Vennootschap en haar producten en diensten bekend te maken.

De eigendommen, ondernemingen, rechten of activa van de Vennootschap verkopen, verbeteren, beheren, ontwikkelen, uitwisselen, leasen, in hypotheek geven, vrijmaken, van de hand doen, benutten of op een andere manier behandelen en dit tegen de vergoeding die de Vennootschap gepast acht, en over het algemeen alle vastgoed, persoonlijke eigendommen, rechten en voorrechten aankopen, leasen, uitwisselen of op een andere manier verwerven.

Alle activiteiten uitgevoerd door een dochteronderneming (zoals gedefinieerd in de Wet), een holdingmaatschappij van de Vennootschap of een andere dochteronderneming van een holdingmaatschappij van de Vennootschap verwerven en verder uitvoeren.

Allerhande diensten verlenen, inclusief het verstrekken van advies, consultancy, makelaars- en agentschapsdiensten, ongeacht van welke aard.

Borg staan en schadevergoedingen toekennen, ondersteunen of veiligstellen, hetzij door persoonlijke overeenkomsten of door het hypothekeren of bezwaren van ondernemingen, eigendommen, activa (huidige en toekomstige) en niet-gestort kapitaal van de Vennootschap, hetzij geheel of gedeeltelijk, of door deze beide methodes, de tenuitvoerlegging van de contracten of verplichtingen en de (terug)betaling van de hoofdsommen van en de premies, interesten en dividenden op alle effecten van personen, firma's of vennootschappen, inclusief (zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het vorige) elke vennootschap die momenteel de holdingmaatschappij van de Vennootschap is (zoals gedefinieerd in de Wet), een andere dochteronderneming (zoals gedefinieerd in de Wet) van de holdingmaatschappij van de Vennootschap of die op een andere manier zakelijke banden heeft met de Vennootschap, niettegenstaande het feit dat de Vennootschap geen tegenprestaties, voordelen of gunsten mag ontvangen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, door het aangaan van dergelijke borgstellingen of andere daarin bedoelde regelingen of transacties.

Fusioneren of samensmelten met een andere vennootschap.

Behoudens en krachtens de gepaste naleving van de bepalingen van Artikel 202 van de Wet (indien en in zoverre dergelijke bepalingen van toepassing zijn), hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, om het even welke vorm van financiële bijstand verlenen (voor de doeleinden vermeld in Artikel 82 van de Wet) aan personen die aandelen in de Vennootschap (willen) verwerven met het oog op dergelijke aankoop voorafgaand aan of op het ogenblik waarop de aankoop plaatsvindt.

De activiteiten van de Vennootschap stopzetten of liquideren, alle registraties schrappen en de Vennootschap ontbinden in alle landen of territoria.

Een of meerdere rekeningen bij banken en financiële instellingen openen, in stand houden, gebruiken en sluiten.

Alle kosten, lasten en uitgaven betalen die werden opgelopen of gedragen door of in naam van de Vennootschap in het kader van of krachtens de uitvoering en/of de naleving van haar doelen.

Alle documenten (al dan niet in de vorm van een akte) (ongeacht van welke aard) aangaan en verlijden in het kader van of krachtens de bovenvermelde doelen.

Octrooien, patenten, licenties, handelsmerken, technologie en knowhow en dergelijke aanvragen, aankopen of op een andere manier verwerven, en al dan niet exclusieve of beperkte gebruiksrechten verlenen en geheimen of andere informatie verstrekken over uitvindingen of technologieën die mogelijk gebruikt kunnen worden voor de doelen van de Vennootschap of waarvan de verwerving rechtstreeks of onrechtstreeks ten gunste kan komen van de Vennootschap, en licenties gebruiken, uitoefenen, ontwikkelen of verlenen in het kader daarvan of de aldus verworven eigendomsrechten of informatie benutten.

Partnerschappen aangaan of afspraken maken voor winstdeling, vereniging van belangen, samenwerking, joint-venture en dergelijke met personen of vennootschappen of activiteiten, of transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks ten gunste kunnen komen van de Vennootschap.

Pensioenen of bonussen (inclusief vergoedingen bij overlijden) toekennen aan alle (ex-)kaderleden of (ex-)medewerkers van de Vennootschap, of haar zakelijke voorgangers of de familieleden, gezinnen of personen ten laste van dergelijke personen en pensioenfondsen met of zonder bijdragen, verenigingen, instellingen, clubs, gebouwen en huisvestingsplannen, fondsen en trusts oprichten en ondersteunen die als voordelig worden beschouwd voor deze personen of die op een andere manier de belangen van de Vennootschap of haar leden kunnen dienen.

Vennootschappen promoten met het doel een deel of het geheel van activa en passiva van deze Vennootschap te verwerven of voor elk ander doel dat deze Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede kan komen.

Personen of vennootschappen vergoeden voor verleende of nog te verlenen diensten bij het plaatsen, helpen bij de plaatsing of verlenen van waarborgen bij de plaatsing van de aandelen van de Vennootschap of obligaties, obligatiekapitaal of andere effecten van de Vennootschap, of met betrekking tot de oprichting of promotie van de Vennootschap of de uitvoering van haar activiteiten.

Promessen, wissels, cognossementen, warrants, obligaties, kredietbrieven en andere verhandelbare of overdraagbare instrumenten opstellen, creëren, aanvaarden, endosseren, disconteren, uitvoeren en uitgeven.

Al dan niet kosteloos trusts aangaan en uitvoeren die wenselijk lijken.

De Vennootschap laten registreren of laten erkennen in om het even welk land of op om het even welke plaats.

Contractvrijheid promoten en inmenging daarin tegengaan en ontmoedigen, toetreden tot handels- of beroepsfederaties, bonden of verenigingen, met het oog op het promoten en vrijwaren van de activiteiten van de Vennootschap.

Al het voorgaande doen om het even waar ter wereld, hetzij als opdrachtgever, agent, aannemer, trustee of op een andere manier, en door middel van of via trustees, agenten of op een andere manier, hetzij alleen of samen met anderen.

De eigendommen van de Vennootschap in specie verdelen onder de vennoten.

Alle documenten (al dan niet in de vorm van een akte) (ongeacht van welke aard) aangaan en verlijden in het kader van of krachtens de bovenvermelde doelen.

OPMERKING A: Uitgezonderd indien dit uitdrukkelijk anders vermeld is in de paragraaf in kwestie worden de doelen vermeld in alle paragrafen van deze clause niet op enigerlei wijze beperkt of begrensd door verwijzing naar of inmenging van de bepalingen van een andere paragraaf.

OPMERKING B: Het woord "vennootschap" in deze clause (behalve indien het verwijst naar deze Vennootschap) wordt geacht alle partnerschappen of organen te omvatten, al dan niet in de vorm van een vennootschap, en zowel opgericht in land als daarbuiten.

Aansprakelijkheid van de vennoten: De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt.

Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 1.000.000, opgesplitst in 1.000.000 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 1.

Bevoegdheden van de bestuurders: De bestuurders of een naar behoren gemachtigd comité van bestuurders mogen alle documenten verlijden, handelingen stellen en dingen doen die zij nodig of gewenst achten om de bevoegdheden verleend in deze Statuten uit te oefenen.

Aantal bestuurders: De Vennootschap moet ten minste twee bestuurders hebben en mag er maximaal zeven hebben. Een bestuurder die door de bestuurders werd aangesteld, zoals toegestaan in de Wet, moet na dergelijke benoeming niet worden herverkozen op de volgende jaarlijkse algemene vergadering of op een buitengewone algemene vergadering.

Bestuurscomités: De vergaderingen en werkzaamheden van comités bestaande uit bestuurders zijn onderworpen aan de bepalingen vermeld in de Wet betreffende de vergaderingen en werkzaamheden van bestuurders in zoverre deze van toepassing zijn en niet werden vervangen door regels die op een bepaald ogenblik door de bestuurders worden opgelegd aan dergelijke comités.

Besluitvorming van de bestuurders: Niettegenstaande de bepalingen van Artikel 161(1) van de Wet is een schriftelijke beslissing ondertekend door elke bestuurder of zijn plaatsvervanger even rechtsgeldig als indien deze zou zijn genomen tijdens een vergadering van de bestuurders die naar behoren werd bijeengeroepen en gehouden.

Behoudens Artikel 160 van de Companies Act 2014 betreffende de jaarlijkse algemene vergaderingen, kunnen alle vergaderingen van de raad van bestuur inclusief alle comités van de raad van bestuur, worden gehouden door middel van teleconferenties of soortgelijke faciliteiten, steeds op voorwaarde dat de voorzitter van de vergadering ervan overtuigd is dat alle bestuurders van de Vennootschap:

- op de hoogte werden gebracht van de bijeenroeping van de vergadering en van de mogelijkheid van teleconferentie of soortgelijke faciliteiten voor de vergadering; en
- naar de vergadering kunnen luisteren en eraan kunnen deelnemen;
- en dergelijke bijdrage tijdens een vergadering wordt gelijkgesteld met een persoonlijke aanwezigheid op de vergadering.

Bevoegdheden van de jaarlijkse algemene vergadering: Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de bestuurders om de andere agendapunten die zij naar eigen goeddunken gepast achten op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap te plaatsen, moeten de activiteiten van de jaarlijkse algemene vergadering uitsluitend de volgende zaken omvatten:

- de evaluatie van de wettelijke jaarrekeningen van de Vennootschap en het verslag van de bestuurders en, uitgezonderd indien de Vennootschap vrijgesteld is van audit krachtens Artikel 360 of Artikel 365 van de Wet, van het verslag van de auditors over deze rekeningen en over het verslag;
- de controle van de zaken van de Vennootschap door de vennoten; en
- behalve indien de Vennootschap beschikt over de vrijstelling waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 van dit artikel van deze Statuten, de (her)benoeming van de auditors.

Winstkapitalisatie: De Vennootschap kan te allen tijde tijdens een algemene vergadering beslissen dat alle ingehouden winsten van de Vennootschap (inclusief alle winsten die worden overgedragen naar de reserve) gekapitaliseerd worden en bijgevolg dat het aldus te kapitaliseren bedrag moet worden uitgekeerd als een bonus vrijgesteld van inkomstenbelasting aan de houders van de gewone aandelen evenredig met de gewone aandelen die zij bezitten en dat dergelijk bedrag moet worden toegepast als een betaling door en in naam van de houders van de gewone aandelen die aldus recht krijgen op en uit hoofde van dergelijk aantal gewone aandelen van de Vennootschap gelijk aan het nominale bedrag van het aandeel van dergelijk bedrag dat aan hen toebehoort en wordt uitgereikt, en dat de raad van bestuur bevoegd is om de vermelde aandelen te verdelen over hen en dat deze aandelen dienovereenkomstig aanvaard worden door de vennoten.

Indien een dergelijke beslissing en een beslissing over een dergelijke (eventuele) verhoging van het kapitaal van de Vennootschap die nodig is voor dit doel werd genomen, kan de raad van bestuur een aantal gewone aandelen die volledig zijn volgestort en waarvan de nominale waarde gelijk is aan het bedrag dat gekapitaliseerd werd krachtens de bepalingen van het vorige Artikel van deze Statuten, uitkeren en toewijzen aan de houder van de uitstaande gewone aandelen ter voldoening van de vermelde bonus, en zo evenredig mogelijk met de gewone aandelen die hij bezit met de volledige bevoegdheid om voorzieningen te treffen door de uitgifte van deelcertificaten of op een andere manier die zij opportuun achten in geval van fracties, en voorafgaand aan dergelijke toewijzing kan de raad van bestuur om het even welke persoon machtigen om in naam van de houder van dergelijke gewone aandelen een overeenkomst af te sluiten met de Vennootschap over de toewijzing aan hem van dergelijke als volledig volgestorte gecrediteerde aandelen, en ter voldoening zoals eerder vermeld, en worden alle overeenkomsten aangegaan krachtens deze machtiging van kracht.

Ontbinding: Indien de Vennootschap wordt ontbonden, worden de activa die overblijven na de betaling van de schulden en lasten van de Vennootschap en van de kosten van de ontbinding gebruikt: in eerste instantie voor de terugbetaling aan de vennoot van de bedragen die werden volgestort of als volgestort werden gecrediteerd op de aandelen die hij bezit; en het (eventuele) saldo wordt uitgekeerd aan de vennoot evenredig met het aantal aandelen dat hij bezit. Hierbij geldt steeds dat deze bepalingen onderworpen zijn aan de rechten van de houders van (eventuele) aandelen die werden uitgereikt onder speciale voorwaarden.

Mits goedkeuring van een speciale beslissing van de vennoot kunnen alle delen van de activa van de Vennootschap, inclusief alle aandelen of effecten van andere vennootschappen, in specie worden uitgekeerd aan de vennoot van de vennootschap, of worden toegekend aan trustee ten gunste van de vennoot en de

Voor-
behouwen
aan het
Belgisch
Staatsblad



ontbinding van de Vennootschap kan worden afgesloten en de Vennootschap kan worden ontbonden, maar zodanig dat de vennoot niet verplicht wordt om aandelen te aanvaarden die bezwaard zijn met een last.

Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,

Luc Schelkens
Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd:

1. Gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de bestuursvergadering van FORTUM FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY dd. 19 maart 2019;
2. Gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel m.b.t. FORTUM FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY uitgegeven door de Registrar of Companies dd. 18 februari 2019;
3. Gelegaliseerde en geapostilleerde gecoördineerde versie van de statuten van FORTUM FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY dd. 23 augustus 2016;
samen met de gelegaliseerde vertaling van voormelde documenten in het Nederlands.

Op de laatste blz. van Luik 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