

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19330893



Neergelegd
20-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726633730

Naam

(voluit) : **Bolt Energie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Félix Delhassestraat 15
: 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)

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

Op heden, negen augustus tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Bolt Energie**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Félix Delhassestraat 15, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Gewone Aandelen en
de Preferente Aandelen.

De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.

De vergadering beslist de 41.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
soort van de Gewone Aandelen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met 900.376,00 EUR,
om haar te brengen van 41.000,00 EUR op 941.376,00 EUR.

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 112.547 Preferente Aandelen van dezelfde aard
en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals voormeld vastgesteld in de statuten van de
Vennootschap, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 8,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100 %.

(...)

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De bijkomende inbreng is bijgevolg
volgestort ten belope van 900.376,00 EUR.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE78 7360 6101 5286 op naam
van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 8 augustus 2019.

(...)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ACHTSTE BESLISSING: Omvorming van de beschikbare eigen vermogensrekening in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van 941.376,00 EUR om te vormen in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

NEGENDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen, creatie van soorten van aandelen en omvorming van de beschikbare eigen vermogensrekening in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en teneinde een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, waarbij de regeling inzake effectenoverdracht, de samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan, de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, en de regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo, gewijzigd worden.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Bolt Energie".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.

(...)

Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- *De productie, de aankoop, de verkoop en uitwisseling van elektrische en thermische energie;*
- *De aankoop en verkoop van gas;*
- *Alsook de levering van diensten of adviezen en van studies in verband met deze activiteiten, evenals alle verbonden activiteiten en alle bijkomende activiteiten.*

De Vennootschap is gerechtig om, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende operaties te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn om haar onderneming uit te breiden of te bevorderen.

Ze mag alle roerende en onroerende goederen verwerven. De Vennootschap mag leningen aangaan, zich borg stellen of zekerheden verlenen, zelf hypotheccair, aan alle verbonden vennootschappen.

Ze mag op gelijk welke manier deelnemen in, samenwerken of fusioneren met alle verenigingen, zaken, onderneming of vennootschappen, die ene identiek, gelijkaardig of verbonden voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de verkoop van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderddrieënvijftigduizend vijf honderdzevenenveertig (153.547) Aandelen, waarvan eenenveertigduizend (41.000) Gewone Aandelen en honderdentwaalfduizend vijf honderdzevenenveertig (112.547) Preferente Aandelen, uitgegeven.

De Aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen.

De Vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de Aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de Aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt negenhonderdeenveertigduizend driehonderdzesenzeventig Euro (€ 941.376).

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Aard van de aandelen

Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun Effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der Aandeelhouders. Aan de Aandeelhouders kunnen

van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Bestuursorgaan

Samenstelling

De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minimum drie (3) en maximum vijf (5) bestuurders (het Bestuursorgaan).

De voorzitter van het Bestuursorgaan (de Voorzitter) wordt door het Bestuursorgaan gekozen tussen haar leden. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Voordrachtrechten

De houders van een gewone meerderheid van de Gewone Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van (a) twee (2) bestuurders in de mate dat er nog geen leaver event ("leaver event") overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst heeft plaatsgevonden, (b) één (1) bestuurder in de mate dat er één leaver event ("leaver event") overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst heeft plaatsgevonden met betrekking tot één Oprichter, en (c) (b) geen bestuurder in de mate dat er leaver events ("leaver event") overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst hebben plaatsgevonden met betrekking tot beide Oprichters, en in elk geval op voorwaarde dat zij gezamenlijk minstens tien procent (10%) van de Aandelen houden (op een Volledig Gedilueerde basis) (de Oprichter Bestuurder(s)); en

Luminus NV heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van drie (3) bestuurders (de Luminus Bestuurders en gezamenlijk met de Oprichter Bestuurder(s) de Bestuurders).

Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor het Bestuursorgaan overeenkomstig dit Artikel 11.2., moeten de Aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De Bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.

Ontslag - voortijdige vacature

De Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van het Bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het Bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval van voortijdige vacature in het Bestuursorgaan, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders overeenkomstig dit Artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.

(...)

Bevoegdheden en vergadering van het Bestuursorgaan

a) Het Bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

b) Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, doch tenminste een (1) keer per kwartaal. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, waarbij de agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens zeven (7) volledige kalenderdagen voor de vergadering door de Voorzitter of twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend aan de Bestuurders wordt ter beschikking gesteld. De Vennootschap zal in overeenstemming met de vergoedingspolitiek van de Vennootschap inzake reizen en onderhoud zoals die van tijd tot tijd van kracht zijn, de leden van het Bestuursorgaan vergoeden voor alle redelijke out-of-pocket kosten en uitgaven, gedaan door de leden van het Bestuursorgaan teneinde

de vergaderingen van het Bestuursorgaan bij te wonen.

c) Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een Bestuurder door het Bestuursorgaan daartoe aangeduid.

De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken.

d) Zonder afbreuk te doen aan de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid vereisen, kan het Bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten na een rechtsgeldige oproeping overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze Statuten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, geldig gehouden worden zonder quorumvereiste en kan deze vergadering alle beslissingen nemen overeenkomstig de agenda bij eenvoudige meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

e) Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten en de beslissingen die een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid vereisen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van stemmen (met onthoudingen wordt geen rekening gehouden). De beslissingen of handelingen zoals uiteengezet in artikel 12.1. (2) en deel B van bijlage 2 ("Schedule 2") van de Aandeelhoudersovereenkomst van, of met betrekking tot, de Vennootschap, en/of haar Dochtervennootschappen, vereisen steeds een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid, waarbij elke Bestuurder steeds handelt met het belang van de Vennootschap voor ogen.

f) Er worden notulen gehouden.

g) Behoudens dwingende wettelijke bepalingen, kunnen bij unaniem akkoord van alle bestuurders de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle Bestuurders.

h) Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan is artikel 5:76 Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Dagelijks bestuur

Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging

De twee Bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de Vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Controle van de Vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vijfde dag van de maand juni, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het

stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen en besluitvorming

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien minstens vijftig procent (50%) van de Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke vergadering, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige Aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van Aandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit of indien dergelijke materie onderhevig is aan de vereiste van een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, wordt elk besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (vijftig procent (50%) plus één (1)) van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem), tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wetsbepalingen voorzien in een strengere of hogere meerderheidsvereiste.

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het Bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de Aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door het Bestuursorgaan bepaalde termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle Aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

De beslissingen betreffende de aangelegenheden zoals uiteengezet in artikel 12.1. (1) en deel A van bijlage 2 ("Schedule 2") van de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen zullen - naast de gemeenschappelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid vereisen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in Artikel 5bis van de Statuten. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld behoudens voor zover anderszins overeengekomen tussen de Aandeelhouders, en in elk geval zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in Artikel 5bis van de Statuten.

(...)

TIENDE BESLISSING: Uitgifte van 5 Anti-dilutie Preferente Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 5 Anti-dilutie Preferente Inschrijvingsrechten uit te geven onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

DETIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 5 Anti-dilutie Preferente Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met de uitgifte van een aantal Preferente Aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 9.801 ESOP inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist tot uitgifte van 9.801 ESOP inschrijvingsrechten onder het 'Aandelenoptieplan 2019' (bijlage bij het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), waarin de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning door het bestuursorgaan aan de begunstigden van het 'Aandelenoptieplan 2019'.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en uitoefening van de 9.801 ESOP inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal toegekende en uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met de uitgifte van een aantal Gewone Aandelen

zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(...)

NEGENTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

Werden benoemd als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer **MICHIELS Gregoor**, wonende te 3140 Keerbergen, Raymond Lambertslaan 8, als "Luminus Bestuurder";

- Mevrouw **RENTMEESTERS Peggy**, wonende te 3053 Haasrode, Dassenstraat 43, als "Luminus Bestuurder"; en

- de heer **VAN DEN BOSCH Pieterjan Paul Irene**, wonende te 1785 Merchtem, Steenweg op Asse 101 A, als "Luminus Bestuurder".

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De vergadering beslist dat de heer **VERHAEGHEN Pieterjan** en de heer **VAN HAUTE Rens**, de huidige bestuurders van de Vennootschap, voortaan de hoedanigheid van "Oprichter Bestuurder" zullen hebben.

(...)

TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Glenn L'Hoëst, Pieter Capiou en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Cresco, te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris