92307 EVDG/AA/2204067

"SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE"
in het kort "SUCRAF"
naamloze vennootschap
te 1831 Diegem, Grensstraat 7
RPR Brussel (Nederlandstalig) 0404.854.739
www.sucraf.be
info@sucraf.be

WIJZIGING NAAM EN VOORWERP
TOEKENNING MACHTIGINGEN INZAKE:
1/ TOEGESTAAN KAPITAAL
2/ INKOOP/VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN
AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

In het jaar tweeduizend eenentwintig, op zestien februari om elf uur.

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te 2930 Brasschaat (Maria-ter-Heide), Bredabaan 940 (Van der Valk Hotel Dennenhof), werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE", in het kort "SUCRAF", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) 0404.854.739, met zetel te 1831 Diegem, Grensstraat 7 (hierna **de "Vennootschap"**).

Historiek van de Vennootschap

Eerste blad

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Antoine Cols notaris te Antwerpen, door tussenkomst van Albert Raucq, notaris te Brussel op 27 februari 1956, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 april daarna onder nummer 7132.

De statuten werden meermaals gewijzigd en onder meer:

- bij twee akten verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen respectievelijk op 21 mei 1990 en op 11 juni 1990, samen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 900703-315;
- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 9 juni 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 juli daarna onder nummer 970702-489;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 15 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 december daarna onder nummer 991207-73;

- bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 19 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 januari 2008 onder nummer 08006805.

Bij besluit van de raad van bestuur de dato 4 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 september daarna onder nummer 15131166, werd de zetel van de Vennootschap met ingang van 1 september 2015 verplaatst naar 1831 Diegem, Grensstraat 7.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer DE VRIES Peter-Paul Ferdinand, geboren te [redacted] op [redacted], wonende te [redacted], [redacted], met bisregisternummer [redacted] en titularis van een Nederlands paspoort met nummer [redacted] (hierna **de "Voorzitter"**).

De Voorzitter stelt aan tot secretaris: de heer HETTINGA Gerben Pieter, geboren te [redacted] op [redacted], wonende te [redacted], [redacted], met bisregisternummer [redacted] en titularis van een Nederlands paspoort met nummer [redacted].

Er wordt besloten geen stemopnemers aan te duiden.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn hier vertegenwoordigd de aandeelhouders alsook de houders van winstbewijzen van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen en het aantal winstbewijzen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (**de "Aanwezigheidslijst"**).

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap en de winstbewijzen op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee:

- dat al de aandeelhouders en houders van winstbewijzen vermeld op de Aanwezigheidslijst, zich hebben geconformeerd

naar de bepalingen van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen;

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan artikel 7:143, §§1 en 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de Vennootschap tijdig werden ontvangen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder of houder van winstbewijzen die hij of zij vertegenwoordigt, behoudens de heer HETTINGA Gerben, voornoemd, doch verklaart deze dat de volmachtgever in kennis werd gesteld van de bepalingen van artikel 7:143, §4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook dat in de volmacht steminstructies werden voorzien;

- dat de statuten van de Vennootschap thans niet toestaan om op afstand te stemmen vóór de vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- dat de raad van bestuur in de oproeping niet de mogelijkheid heeft voorzien om aan de vergadering deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders en houders van winstbewijzen vermeld op de Aanwezigheidslijst, met inbegrip van de enige volmachtdrager aangewezen in de ingediende volmachten, worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders en houders van winstbewijzen die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten en formulieren, naar de vorm of omwille van om het welke andere oorzaak.

Tweede blad

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 23 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 7:128, 7:129, §2 en §3, en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderdveertigduizend (440.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allemaal volledig volgestort zijn.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

IV. Dat er thans in totaal ook honderdentienduizend (110.000) winstbewijzen op naam zijn uitgegeven door de Vennootschap, welke overeenkomstig artikel 26 van de statuten eveneens stemrecht hebben zodat elk winstbewijs beschikt over één (1) stem.

V. Dat er geen converteerbare obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

VI. Dat er geen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VII. Dat er door de Vennootschap thans geen inschrijvingsrechten zijn uitgegeven of enige andere effecten dan de hoger gezegde aandelen bestaan in de Vennootschap.

VIII. Dat de raad van bestuur van de Vennootschap (hierna de **"Raad van Bestuur"**) thans samengesteld is uit volgende twee (2) bestuurders (hierna in deze hoedanigheid de **"Bestuurders"**), te weten:

1/ de heer DE VRIES Peter-Paul, voornoemd; en

2/ de heer HETTINGA Gerben, voornoemd.

VIII.B. Dat de instrumenterende notaris dienaangaande heeft gewezen op artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande het vereiste minimum aantal bestuurders in een naamloze vennootschap alsook op artikel 7:86 van hetzelfde Wetboek aangaande de samenstelling van de raad van bestuur van een genoteerde vennootschap.

De voorzitter verklaart echter dat deze situatie slechts van tijdelijke aard is gelet op het voornemen om nog een derde bestuurder aan te stellen en dat de Raad van Bestuur het nodige hiervoor zal doen zodat de Vennootschap wel zal voldoen aan de hoger vermelde wettelijke vereisten.

IX. Dat er een commissaris in functie is in de Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "D. DE VOOGT, BEDRIJFSREVISOR", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0875.091.636, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 111, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DE VOOGT Daniël, bedrijfsrevisor (hierna **de "Commissaris"**).

X. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

XI. Dat de oproepingen om aan deze buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

* door middel van een aankondiging geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 15 januari laatst.
2. De Tijd van 15 januari laatst.
3. ook media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, werd geïnformeerd, te weten: een persbericht uitgestuurd op 15 januari laatst en gericht naar onder meer analisten, magazines, kranten, radio, televisie en persagentschappen;

* door middel van oproepingsbrieven verzonden op 15 januari laatst naar de houders van effecten op naam, de Bestuurders en de Commissaris van de Vennootschap.

XII. Dat zowel de hiervoor sub XI bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de Vennootschap www.sucraf.be vanaf 15 januari laatst en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

Derde blad

XIII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub XI ongewijzigd bleef.

XIV. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB XI:**

"1. **Wijziging naam**

Voorstel tot besluit: *De naam van de Vennootschap luidt voortaan "Cumulex".*

2. Aanpassing voorwerp

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") inzake de aanpassing van het voorwerp.

Voorstel tot besluit: *Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur, wordt de tekst van het voorwerp van de Vennootschap aangepast zodat de Vennootschap voortaan nog enkel een holdingvennootschap is en luidt deze als opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.*

3. Het toegestane kapitaal

a. Verslag

Kennisname verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake het toegestaan kapitaal.

b. Machtiging inzake toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit

** aan de raad van bestuur een statutaire machtiging toe te kennen inzake het toegestane kapitaal; en*

** bijgevolg de raad van bestuur de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het WVV het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met € 1.835.000,00, onder de modaliteiten opgenomen in het bijzonder verslag en als in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld;*

** dat de raad van bestuur van deze machtiging gebruik kan maken gedurende 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.*

4. Machtiging tot inkoop en vervreemding eigen effecten

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen en gerelateerde certificaten te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan 80% noch hoger dan 120% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

5. Statutenwijziging in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen

Voorstel tot besluit: Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 7, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de monistische bestuursstructuur opteert zoals deze reeds in praktijk bestond voor de vennootschap bij gebreke aan een directiecomité.

6. Diverse statutenwijzigingen ingevolge voorgaande agendapunten

6.1. Schrapping adres van de zetel van de Vennootschap, toevoeging van het Gewest en wijziging bepalingen inzake zetelverplaatsing.

6.2. Toevoeging van de website en het e-mailadres van de Vennootschap in het kader van de openbaarmaking hiervan.

6.3. Schrapping regeling inzake volstorting kapitaal.

6.4. Aanpassing regeling inzake effecten op naam.

6.5. Aanpassing regeling inzake bijeenroeping raad van bestuur.

6.6. Wijziging volmachtenregeling bestuurders.

6.7. Toevoeging regeling inzake vergaderingen raad van bestuur via tele- en videoconferentie.

6.8. Wijziging regeling inzake ondertekening notulen en afschriften notulen bestuursorgaan.

6.9. Wijziging regeling inzake éénparig schriftelijk akkoord bestuursorgaan.

6.10. Aanpassing regeling inzake belangenconflicten bestuurders.

6.11. Wijziging regeling inzake bevoegdheden bestuur.

6.12. Wijziging regeling inzake dagelijks bestuur.

6.13. Toevoeging bepaling inzake comités binnen de raad van bestuur.

6.14. Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging.

Vierde blad

6.15. Schrapping van alle bepalingen aangaande het directiecomité doorheen de ganse tekst van de statuten.

6.16. Wijziging regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen.

6.17. Wijziging volmachtenregeling aandeelhouders.

6.18. Toevoeging regeling inzake stemmen op afstand alsook regeling inzake bijwonen van algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel.

6.19. Wijziging regeling inzake verdagingrecht algemene vergaderingen door het bestuur.

6.20. Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.

6.21. Aanpassing regeling inzake aanwezigheids- en stemquora op algemene vergaderingen.

6.22. Wijziging regeling inzake winstverdeling.

6.23. Wijziging regeling inzake interimdividenden.

6.24. Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling en regeling inzake verdeling liquidatiesaldo.

Voorstel tot besluit: *De vergadering beslist de voorgaande agendapunten integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.*

7. Vaststelling nieuwe tekst van de statuten

Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het WVV, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap met de rechten verbonden aan de effecten, samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldoverdeling.

Voorstel tot besluit: *De Voorzitter wijst de vergadering erop dat de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap beschikbaar was op de zetel van de Vennootschap dan wel via de website van de Vennootschap www.sucraf.be. Alle effectenhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.*

Vervolgens besluit de vergadering dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal worden opgeheven en worden vervangen door voormelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

8. Herbenoeming bestuurders

(X) Alvorens de besluiten te nemen verklaart de voorzitter dat de heer Barbeien drie (3) vragen heeft gesteld voor de vergadering en dat daarna van bestuur hierop de nodige antwoorden heeft geformuleerd en verzocht deze vragen en antwoorden als bijlage bij deze akte te voegen. Gedaan/gedaan

Vijfde blad

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit dat de volgende bestuurders worden herbenoemd:*

1/ de heer DE VRIES Peter-Paul Ferdinand, geboren te [redacted], wonende te [redacted] en

2/ de heer HETTINGA Gerben Pieter, geboren te [redacted] op [redacted] wonende te [redacted]

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.

Deze functies zullen onbezoldigd zijn.

9. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit: *De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*

- aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte."

XV. Dat op deze buitengewone algemene vergadering meer dan de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is alsook de helft van alle winstbewijzen, zodat de aanwezigheidsquora vereist in de artikelen 7:199 juncto 7:153 en 7:155, 7:215, §1, 7:217, §1, en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn bereikt, zodat deze vergadering overeenkomstig artikelen 7:153 en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldig kan beraadslagen en besluiten nemen.

De vergadering bevestigt de voorgaande uiteenzetting van de voorzitter en neemt na beraadslaging de volgende besluiten: (X)

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

De naam van de Vennootschap luidt voortaan "Cumulex".

Stemming:

(a.1) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(a.2) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a.1) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aandelen: idem als onder (a.1), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;

- aantal onthoudingen: nihil.

(d) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a) (zijnde (a.1) en (a.2)), waarvan:

- aantal stemmen voor: 416.887, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit eerste besluit over agendapunt 1 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 2.

TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VOORWERP

Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur, wordt de tekst van het voorwerp van de Vennootschap aangepast zodat de Vennootschap voortaan nog enkel een holdingvennootschap is en luidt deze als opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.

Stemming:

Aandelen:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Winstbewijzen:

(a) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage van de winstbewijzen bedoeld sub (c) tegenover het totaal aantal bestaande winstbewijzen: 62,63 % (afgerond);

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 68.228, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit tweede besluit over agendapunt 2 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 3.

DERDE BESLUIT: MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering besluit:

* aan de raad van bestuur een statutaire machtiging toe te kennen inzake het toegestane kapitaal; en

* bijgevolg de raad van bestuur de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het WVV het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00), onder de modaliteiten opgenomen in het bijzonder verslag en als in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld;

* dat de raad van bestuur van deze machtiging gebruik kan maken gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Stemming:

Aandelen:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.608, zijnde 99,99 % (afgerond);
- aantal stemmen tegen: 51, zijnde 0,01 % (afgerond);
- aantal onthoudingen: nihil.

Winstbewijzen:

(a) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage van de winstbewijzen bedoeld sub (c) tegenover het totaal aantal bestaande winstbewijzen: 62,03 % (afgerond);

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 68.228, zijnde 100 %);
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Zesde blad

Bijgevolg is dit derde besluit over agendapunt 3 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 4.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

De algemene vergadering besluit tot toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen en gerelateerde certificaten te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten

de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming:

(a.1) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(a.2) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a.1) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aandelen: idem als onder (a.1), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

(d) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a) (zijnde (a.1) en (a.2)), waarvan:

- aantal stemmen voor: 416.887, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit vierde besluit over agendapunt 4 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 5.

VIJFDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 7, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de monistische bestuursstructuur opteert zoals deze reeds in praktijk bestond voor de Vennootschap bij gebreke aan een directiecomité.

Stemming:

(a.1) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(a.2) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a.1) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aandelen: idem als onder (a.1), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

(d) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a) (zijnde (a.1) en (a.2)), waarvan:

- aantal stemmen voor: 416.887, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit vijfde besluit over agendapunt 5 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 6.

ZESDE BESLUIT: DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering beslist de agendapunten 6.1 tot en met 6.24 integraal goed te keuren zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld.

Stemming:

(a.1) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(a.2) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a.1) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aandelen: idem als onder (a.1), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Zevende blad

(d) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a) (zijnde (a.1) en (a.2)), waarvan:

- aantal stemmen voor: 416.887, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit zesde besluit over agendapunt 6 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 7.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De Voorzitter wijst de vergadering erop dat de integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap beschikbaar was op de zetel van de Vennootschap dan wel via

de website van de Vennootschap www.sucraf.be. Alle effectenhouders verklaren dat zij voldoende en tijdig kennis hebben kunnen nemen van deze tekst.

Vervolgens besluit de vergadering dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal worden opgeheven en worden vervangen door de hierna gemelde nieuwe tekst van de statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden:

"**TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR**

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "**Cumulex**".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan verplaatst worden door de raad van bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan bijkantoren of bedrijfszetels vestigen in om het even welke plaats.

Artikel 3. Website en e-mailadres

Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de website van de vennootschap www.cumulex.be en het e-mailadres van de vennootschap info@cumulex.be.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van

bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Achtste en laatste blad

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf

als voor alle derde op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - EFFECTEN

Artikel 6. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00).

Het is verdeeld in vierhonderdveertigduizend (440.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

Artikel 6 bis. Winstbewijzen

Buiten de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn er honderdentienduizend (110.000) winstbewijzen uitgegeven die, onverminderd de toepassing van de artikelen 7:154, 7:155, 7:208 en 7:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemrecht genieten in de algemene vergadering.

De winstbewijzen geven recht op een aandeel in de winst en het vereffeningsresultaat conform de bepalingen opgenomen, respectievelijk in artikel 34 en in artikel 36 van de statuten.

Inzake de voorwaarden om deel te nemen aan de algemene vergadering, de vertegenwoordiging, de rechten van onverdeelde eigenaars en vruchtgebruikers moeten de houders van winstbewijzen met betrekking tot de uitoefening van de eraan verbonden rechten mutatis mutandis dezelfde bepalingen in acht nemen als opgelegd aan de houders van aandelen.

De houders van winstbewijzen hebben recht op zelfde informatie als deze die aan de houders van aandelen moeten worden verstrekt.

Artikel 7. Aard van de aandelen en van de winstbewijzen

7.1 De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de winstbewijzen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, dit binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Een titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn aandelen of winstbewijzen in aandelen of winstbewijzen op naam of in gedematerialiseerde aandelen of winstbewijzen.

Een gedematerialiseerd aandeel of winstbewijs wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de aandeelhouder of de houder van winstbewijzen, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor de aandelen op naam en voor de winstbewijzen op naam een register bijgehouden. Elke aandeelhouder of houder van winstbewijzen kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn aandelen of winstbewijzen.

Artikel 8. Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een bedrag van een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 16 februari 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en ver-

enigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand.

Artikel 9. Verkrijging en vervreemding van eigen effecten

De Vennootschap kan haar eigen volledig volgestorte aandelen, winstbewijzen of gerelateerde certificaten verwerven en in pand houden krachtens een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze effecten vaststellen.

Het is de raad van bestuur toegelaten om, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen effecten te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen effecten verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per effect die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 16 februari 2021. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van effecten

van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL III: RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering of de raad van bestuur die in de vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Artikel 11. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in het oproepingsbericht. De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling via ieder middel van communicatie.

Artikel 13. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn

leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door hun vaste vertegenwoordiger en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

De besluiten worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken wordt ondertekend; kopieën voor derden worden ondertekend door bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 14. Salaris - Tantièmes

Voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders is geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij besluit van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en

dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 15. Belangenconflicten

Wanneer een bestuurder een door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen belangenconflict heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.

Artikel 16. Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Artikel 18. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan, en zal indien dit wettelijk verplicht is, in zijn midden adviserende comités samenstellen, waaronder onder andere een auditcomité en een remuneratiecomité zoals bepaald in artikel 7:98 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De samenstelling, bevoegdheden, opdrachten en werking van deze comités dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen.

Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend, hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel 20. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 21. Vergoeding

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

TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22. Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering - Bevoegdheid

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni te elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

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

Artikel 23. Plaats van de vergadering

De jaarvergadering en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 24. Bijeenroeping

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de alge-

mene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (CET) geldt als registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief of e-mail aan info@cumulex.be uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden bepaald door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 26. Wijzen van deelneming aan de vergadering

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Een aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elek-

tronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de vennootschap te worden ontvangen op de zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronische formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de algemene vergadering op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd.

Artikel 27. Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens belet door de oudste bestuurder. Indien één of meerdere bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

De voorzitter stelt de secretaris aan die buiten de aandeelhouders mag worden verkozen. Deze personen vormen het bureau.

Artikel 28. Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke jaarvergadering of buitengewone vergadering een enkele maal vijf weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen dan wel de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder af te handelen.

Artikel 29. Stemrecht

Elk aandeel en elk winstbewijs geeft recht op één stem.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

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

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Artikel 30. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen van de jaarvergadering en van de algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek procesverbaal opgemaakt.

Artikel 31. Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

Artikel 32. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris telkens zij een wijziging van de statuten betreft; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda ter zake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde effecten heeft verkregen, behoudens andersluidende strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI: SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de artikelen 3:1 en 3:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen

van de artikelen 7:211 en 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Indien de vergadering besluit de uitkeerbare winst geheel of gedeeltelijk te verdelen, geschiedt dit als volgt:

-toekenning "pro rata temporis et liberationis" van een eerste dividend van een euro vierentwintig cent (€ 1,24) bruto per aandeel aan de aandelen; dit eerste dividend wordt verlaagd indien er onvoldoende winst is gerealiseerd;

-na uitkering van het eerste dividend wordt het eventueel saldo verdeeld als volgt:

- tachtig procent (80%) onder de aandelen; en
- twintig procent (20 %) onder de winstbewijzen.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen rekening houdende met de hiervoor vermelde winstverdeelsleutel.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Artikel 36. Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten op volgende wijze:

1) terugbetaling van het gestorte kapitaal;

2) verdeling van het saldo à rato van tachtig procent (80 %) aan de aandelen en twintig procent (20 %) aan de winstbewijzen.

Indien op alle effecten niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle effecten op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

De winstbewijzen zijn op generlei wijze gerechtigd in het gestort kapitaal van de vennootschap.

TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. Woonstkeuze

De houders van aandelen, obligaties en/of winstbewijzen die deze effecten deponeerden op de zetel van de vennootschap, de bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

Stemming:

(a.1) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(a.2) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a.1) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aandelen: idem als onder (a.1), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

(d) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a) (zijnde (a.1) en (a.2)), waarvan:

- aantal stemmen voor: 416.887, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit zevende besluit over agendapunt 7 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 8.

ACHTSTE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit dat de volgende bestuurders worden herbenoemd:

1/ de heer DE VRIES Peter-Paul, voornoemd; en

2/ de heer HETTINGA Gerben, voornoemd.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.

Deze functies zullen onbezoldigd zijn.

Stemming:

(a.1) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(a.2) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a.1) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aandelen: idem als onder (a.1), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

(d) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a) (zijnde (a.1) en (a.2)), waarvan:

- aantal stemmen voor: 416.887, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit achtste besluit over agendapunt 8 aangenomen zodat er kan worden overgegaan tot de behandeling van agendapunt 9.

NEGENDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:

- aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de

ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;

- aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte.

Stemming:

(a.1) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 348.659

(a.2) Aantal winstbewijzen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 68.228

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a.1) in het kapitaal vertegenwoordigen: 79,24 % (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aandelen: idem als onder (a.1), waarvan:

- aantal stemmen voor: 348.659, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

(d) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a) (zijnde (a.1) en (a.2)), waarvan:

- aantal stemmen voor: 416.887, zijnde 100 %;
- aantal stemmen tegen: nihil;
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit negende besluit over agendapunt 9 aangenomen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

- De leden van de vergadering en het bureau erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op 8 februari laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de leden van de vergadering en het bureau toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Brasschaat, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau, met inbegrip van de Bestuurders, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte en de bijlagen ondertekend.

Goedgekeurd de doorhaling van
.....6..... woord(en)
..... blanco lijn(en)
..... lijn(en) tekst
..... letter(s)
.....1..... cijfer(s)
in deze akte

Bijlage gehecht aan akte nummer 92307

Vragen BAV Sucraf

1) Met deze BAV neemt Sucraf een volgende stap in haar ontwikkeling tot een volwaardige activiteit. Kan het bestuur een update geven of er al dan niet interesse is in de beursschelp? Zo ja, zijn er op dit moment volwaardige kandidaten waarmee onderhandeld wordt die een reverse listing willen uitvoeren?

Antwoord: Er is geregeld interesse in het beursfonds en wordt er op regelmatige basis gesproken met diverse kandidaten. Afgelopen jaar hebben die gesprekken echter niet geleid tot concrete stappen in de vorm van een intentieovereenkomst danwel een overnameovereenkomst. In algemene zin zien we de belangstelling voor de beurs weer fors toenemen.

2) Met de verschillende wijzigingen laat Sucraf het verleden achter zich. Ik heb wel gemerkt dat er twee zaken ongewijzigd blijven namelijk:
- het bestaan van aandelen en winstbewijzen
- De enorme schuldlast

Waarom zijn er geen wijzigingen doorgevoerd ivm deze aspecten (bijvoorbeeld: het omzetten van de winstbewijzen naar aandelen en het omzetten van de schuld naar aandelen)?

Antwoord: Het omzetten van schuld in aandelen en het omwisselen van winstbewijzen naar aandelen is wel overwogen, maar op dit moment is daar vanwege praktische redenen nog niet voor gekozen. De voorgestelde statuten is op dat punt wel flexibeler dan voorheen.

3) Op de agenda staat ook de herbenoeming van de twee huidige bestuurders. Bij Sucraf ontbreekt er op dit moment een onafhankelijke bestuurder. Bovendien voldoet de vennootschap ook niet aan de quotawetgeving. Wanneer wil de vennootschap dit in orde brengen?

Antwoord Sucraf zoekt momenteel nog naar een onafhankelijke vrouwelijke bestuurder. Helaas is het niet makkelijk om geschikte kandidaten te vinden. Indien u suggesties heeft dan staan we daar zeker voor open.

"ne varietur" gehecht aan akte verleden op 16/02/2021

Voor akte met repertoriumnummer 92307, verleden op 16 februari 2021

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd eenendertig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 17 februari 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4861
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE
Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 17 februari 2021
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1279
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE
Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 17 februari 2021
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1279
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger