

Te betalen registratierechten		
X	Federaal Vast recht (provisie aan Fod. Fin.)	€ 50,00
X	Federaal recht bijlagen € 100,00 (provisie aan Fod. Fin.)	€ 100,00

Rep. 2200867	Dossier 2200925 TD	ROG € 95,00
Datum 15/05/2020	Buitengewone algemene vergadering	Bijlagen totaal: 2 Over te schrijven: 0

RESILUX

naamloze vennootschap
gevestigd te 9230 Wetteren, Damstraat 4
0447.354.397 RPR Gent afdeling Dendermonde

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In het jaar **tweeduizend twintig**.

Op **vijftien mei**.

Voor mij, **Christian VAN BELLE**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Te 9230 Wetteren, Damstraat 4, zijnde de zetel van de NV "RESILUX", hierna genoemd.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RESILUX", met zetel te 9230 Wetteren, Damstraat 4, ondernemingsnummer 0447.354.397, RPR Gent afdeling Dendermonde.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Willy Van Belle, destijds te Gent op 5 mei 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1992 onder nummer 920528-59.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris, op 29 november 2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2020 daarna onder nummer 20001304.

Hierna genoemd "**de Vennootschap**".

BUREAU

De vergadering is geopend om 15 uur 05 onder het voorzitterschap van de BV "FVDH BEHEER", vast vertegenwoordigd door de heer **Vanderhoydonck, Francis**, beiden

hierna genoemd.

De vergadering wordt gehouden met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

Voorzitter

Ingevolge artikel 33 van de statuten is de BV "FVDH BEHEER", nagenoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **Vanderhoydonck, Francis**, eveneens nagenoemd, voorzitter van de algemene vergadering.

Secretaris

De voorzitter duidt overeenkomstig artikel 33 van de statuten als secretaris aan: de heer Naert, Arne, geboren te Brugge op 24 september 1988, gedomicilieerd en verblijvende te 9880 Aalter, Bosheide 12.

Stemopnemer

Door de algemene vergadering wordt aangeduid als stemopnemer van deze vergadering: de heer Naert, Arne, voornoemd. Teneinde het aantal op de vergadering fysiek aanwezige personen te zoveel als mogelijk te beperken, en gezien het aantal fysiek aanwezige aandeelhouders, conform artikel 33 van de statuten, de aanduiding van twee stemopnemers niet toelaat, beslist de algemene vergadering slechts één stemopnemer aan te duiden.

Hij aanvaardt zijn opdracht.

Het bureau wordt verder aangevuld met de aanwezige bestuurders, zoals hierna genoemd.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats respectievelijk benaming, rechtsvorm, zetel en desgevallend naam en voornaam van hun vertegenwoordiger, in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Indien een aandeelhouder op de vergadering wordt vertegenwoordigd, wordt in de aanwezigheidslijst tevens de naam en voornaam van de volmachtouder genoteerd. De aandeelhouders die vóór de vergadering op afstand hebben gestemd, worden geacht aanwezig te zijn.

Voormelde aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

Deze aanwezigheidslijst en de erin vermelde onderhandse bijzondere volmachten zullen aan onderhavig proces-verbaal gehecht

blijven, om er samen mee te worden geregistreerd.

In totaal zijn een miljoen vijfendertigduizend zeventienhonderdzevenennegentig (1.035.797) aandelen van de in totaal twee miljoen zeventigduizend driehonderdzestig (2.007.360) aandelen van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering, hetzij 51,60 %.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, hierna ook wel "verschijners" genoemd.

Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Identificering van partij (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van de partij bij de akte wordt hierna vermeld.

Nummers identiteitsbewijs en identificatienummer

Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
RESILUX NV		ON 0447.354.397
Francis Vanderhoydonck	592-4849845-23	
Naert Arne	592-9568973-04	

Handelingsbekwaamheid

Alle verschijners verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:

- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Ingevolge de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de Vennootschap sinds 1 januari 2020 stelt de raad van bestuur een aantal statutenwijzigingen voor die de bepalingen van de statuten in overeenstemming brengen met het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen en bepaalde bepalingen vereenvoudigen en moderniseren.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door:

- “doel” telkens door “voorwerp” te vervangen, “maatschappelijk” of “maatschappelijke” te schrappen, “warrants” telkens door “inschrijvingsrechten” te vervangen, en “Wetboek van vennootschappen” telkens door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” te vervangen;

- in Artikel 1: schrapping van het tweede lid;

- in Artikel 3 de eerste en tweede paragraaf te vervangen door “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag binnen de grenzen van het koninkrijk worden verplaatst door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist tot de zetelverplaatsing bij eenvoudige beslissing, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest in welk geval de raad van bestuur bevoegd is om tot de statutenwijziging te beslissen. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”;

- volgend Artikel 4bis in te voegen “De website van de vennootschap is: <http://www.resilux.com>. De vennootschap kan, overeenkomstig en binnen de perken van de bepalingen van Artikel 2:31 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de aandeelhouders en effectenhouders van de vennootschap of door houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap uitgegeven worden gecontacteerd op legal.wetteren@resilux.com”;

- in Artikel 6 de verwijzing naar de artikelen “612, 613 en 614” te vervangen door “7:208, 7:209 en 7:210”;

- in Artikel 7 de verwijzing naar artikelen “603” en “607” te vervangen door “7:198” en “7:202”, de woorden “door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht” te schrappen en door in paragraaf 6 het woord “aandelen” door “effecten” te vervangen;

- In Artikel 8 de vijfde paragraaf te vervangen door “Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register bevat de vermeldingen vereist overeenkomstig artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.” en de laatste paragraaf te schrappen;

- in Artikel 9 de woorden “of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging” te schrappen;

- in Artikel 11 de eerste paragraaf te vervangen door “Ingeval van kapitaalverhoging, verwezenlijkt op een andere wijze dan bij inbreng in natura of fusie, en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, zullen de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.” En de verwijzing naar artikel “603” te vervangen door “5:134”;

- in Artikel 12 de verwijzing naar artikel “581” te vervangen door “7:177”;

- in Artikel 13 de verwijzing naar artikel “609,620,625,627 tot en met 632” te vervangen door “7:215 en volgende” en door de tweede paragraaf te vervangen door “De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die zijn genoteerd op een gereguleerde markt gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;

- in Artikel 15 de eerste paragraaf te vervangen door “De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld. De algemene vergadering der aandeelhouders kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan tenzij zij beslist om een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding aan het betreffende mandaat te verbinden. Niettemin kan de algemene vergadering der aandeelhouders het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;

- in Artikel 18 de tweede paragraaf te vervangen door “De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.” en op het eind van de laatste paragraaf toe te voegen “Een bestuurder kan er

eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.”;

- in Artikel 19 de zesde paragraaf, eerste zin, te vervangen door “De raad van bestuur kan bij eenparig schriftelijk akkoord besluiten nemen.” en de verwijzing naar artikel “523” en “524” te vervangen door “7:96” en “7:97”;

- in Artikel 20 “aanwezige leden” te vervangen door “voorzitter en de leden die erom verzoeken”;

- In Artikel 22 “onbezoldigd” te vervangen door “bezoldigd”;

- Artikel 23 bis te vervangen door “De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht overeenkomstig artikel 7:99 en 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;

- in Artikel 26, tweede paragraaf “ontslagen” te vervangen door “opgezegd” en de verwijzing naar artikel “136” te vervangen door “3:66”;

- in Artikel 29 “één/vijfde” te vervangen door “één/tiende”;

- in Artikel 30 de tweede paragraaf te vervangen door “De oproepingen van de algemene vergadering bevatten minstens de vermeldingen voorzien in en worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door artikelen 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.” en de verwijzing naar artikel “533ter” te vervangen door “7:130”;

- in Artikel 31 de vierde paragraaf te vervangen door “De houders van inschrijvingsrechten en obligaties en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.”;

- in Artikel 32 de derde en vierde paragraaf te vervangen door “De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt met gebruikmaking van het ter beschikking gestelde volmachtformulier waarvan de raad van bestuur de vorm bepaalt. Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:143§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet

gebeuren overeenkomstig de modaliteiten die door de raad van bestuur in de oproeping worden vastgelegd.”, door in de zesde paragraaf “originele” te schrappen en door de verwijzing naar artikel “533ter” te vervangen door “7:130”;

- Artikel 34 te vervangen door “De raad van bestuur mag de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, staande de zitting, tot vijf weken verdagen. Eveneens mag de raad van bestuur een vergadering van de algemene vergadering tot vijf weken verdagen overeenkomstig artikel 7:131 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere reeds genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.”;

- in Artikel 35 de verwijzing naar artikel “541” te vervangen door “7:54”;

- in Artikel 36 in paragraaf 12 en 13 “per brief” te vervangen door “op afstand” en de verwijzing naar artikel “550” te vervangen door “7:146”, in paragraaf 14 “die stemming nietig geacht” te vervangen door “de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten”, in paragraaf 15 aan het eind toe te voegen “Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de vergadering.”, in paragraaf 17 “per brief” te schrappen en paragraaf 18 te vervangen door “De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.”;

- in Artikel 37 de verwijzing naar artikelen “540, 543, 558, 559 en volgende” te vervangen door “7:139, 7:140, 7:153, 7:154 en volgende”;

- in Artikel 38 de verwijzing naar artikel “546” te vervangen door “7:141” en de laatste zin te vervangen door “De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur ondertekend.”;

- in Artikel 40 de verwijzing naar artikelen “554 en 555” en

“98, 100, 101, 102 en 74” te vervangen door “7:149 en 7:150” en “3:10, 3:12, 3:13, 3:14 en 2:8”;

- in Artikel 41 de verwijzing naar artikelen “617” en “618” te vervangen door “7:212” en “7:213”;

- in Artikel 43 de verwijzing naar artikelen “633, 634, 645 en 646” te vervangen door “7:228, 7:229, 7:230 en 7:231”;

- in Artikel 44 de verwijzing naar artikelen “186, 187, 188 en 190 tot en met 195” te vervangen door ‘2:87 en volgende’

- in Titel VIII – 1. Toegestaan kapitaal, de woorden “door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht” te schrappen en de verwijzing naar artikel “607” vervangen door “7:202”;

- in Titel VIII – 2. Inkoop van eigen aandelen, de verwijzing naar artikel “620” en “622” te vervangen door “7:215” en “7:218” met uitzondering van de verwijzing naar “artikel 620, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen” die wordt vervangen door “artikel 620, §1, 2° van het oud Wetboek van vennootschappen”.

2. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.”

3. Machtiging tot coördinatie van de statuten

VOORSTEL VAN BESLUIT:

“De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.”

- II. De oproepingen met vermelding van de agenda van deze vergadering en de voorstellen van besluit werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2020, in De Tijd van 15 april

2020 en op de website van Resilux op 15 april 2020. De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

III. Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen minstens dertig dagen voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en de commissaris. De voorzitter legt een kopie van de oproepingsbrief neer op het bureau.

IV. De Vennootschap heeft zeven (7) bestuurders, te weten:

1. de BV "**Didec Management**", met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2C, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0726.607.006, vast vertegenwoordigd door de heer De Cuyper, Dirk Peter, geboren te Gent op 10 maart 1964, gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen (Heusden), Molenweidestraat 5;

2. de BV "**Fodec Management**", met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2C, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0726.607.303, de heer De Cuyper, Peter, geboren te Gent op 27 oktober 1965, gedomicilieerd en verblijvende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Rode Beukendreef 31;

3. de BV "**FVDH BEHEER**", met zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 53/55, ondernemingsnummer 0806.352.783, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Vanderhoydonck, Francis Marie Fernand, geboren te Hasselt op 31 juli 1958, gedomicilieerd en verblijvende te 8421 De Haan (Vlissegem), Louisalaan 6;

4. de BV "**INTAL**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13, ondernemingsnummer 0462.531.929RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door De heer Vanovenberghe, Johan Danny Henri, geboren te Nieuwpoort op 6 augustus 1963, gedomicilieerd en verblijvende te 9750 Kruisem, Weistraat 12 B;

5. de NV "**MITISKA**", met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0465.509.730, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer **Geuten, Luc Marie Casimir**, geboren te Harelbeke op 9 september 1943, gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen, Puntweg 28;

6. mevrouw **Snels, Martine Amelia Karel**, met roepnaam Tine, geboren te Hoogstraten op 19 februari 1969, gedomicilieerd en verblijvende te 2920 Kalmthout, Kastanjedreef 29;

7. Mevrouw **Goos, Annelies**, geboren te Turnhout op 8 januari 1973, gedomicilieerd en verblijvende te 2600 Antwerpen,

Frans Birontlaan 7.

De Vennootschap heeft als commissaris benoemd: de BV “**Ernst & Young Bedrijfsrevisoren**”, afgekort “**EY Bedrijfsrevisoren**”, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer **Van Dooren Marnix**.

De bestuurders sub 1 tot en met 3 en de commissaris zijn hier aanwezig. In toepassing van artikel 6, §4, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, nemen de bestuurders sub 1 en 2 en de commissaris door middel van een videoconferentie op afstand deel aan de vergadering.

V. Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

VI. De aandeelhouders hebben evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris.

VII. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de bepalingen artikel 7:134, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.

In toepassing van artikel 6, §1, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur aan de deelnemers aan deze algemene vergadering opgelegd om hun rechten uitsluitend uit te oefenen door het stemmen op afstand, dan wel het verlenen van een volmacht vóór de algemene vergadering.

In toepassing van artikel 6, §1, derde lid van voornoemd koninklijk besluit, heeft de raad van bestuur opgelegd dat dergelijke volmacht enkel verleend kon worden aan de voorzitter van de raad van bestuur.

VIII. In toepassing van art. 6, §1, laatste lid van het koninklijk

besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, werden de volmachten werden uiterlijk de vierde dag vóór de datum van de vergadering op de zetel van de Vennootschap neergelegd en dienden de op afstand uitgebrachte stemmen de Vennootschap ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafging te bereiken.

IX. Het kapitaal is bepaald op drie miljoen zeshonderdduizend vierhonderdneuentwintig euro (€ 3.600.429,00), vertegenwoordigd door twee miljoen zeventuizend driehonderdzestig (2.007.360) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een twee miljoen zeventuizend driehonderdzestigste (1/2.007.360ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat een miljoen vijfendertigduizend zeventhonderdzevenennegentig (1.035.797) aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de effecten.

Op de huidige vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen vertegenwoordigd om te beslissen over alle punten van de agenda van deze vergadering.

X. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.

XI. Elk van de aandelen geeft recht op één stem. De stemrechten verbonden aan de duizend zeventhonderdzevenenvijftig (1.757) aandelen die de Vennootschap zelf bezit, zijn, overeenkomstig artikel 7:217, §1, tweede lid WVV, geschorst.

XII. De Vennootschap heeft geen andere effecten dan loutere kapitaalaandelen uitgegeven.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE AGENDAPUNT: STATUTENWIJZIGING OM DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Zoals in de agenda opgenomen wordt de algemene vergadering voorgesteld om de statuten te wijzigen, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door:

- “doel” telkens door “voorwerp” te vervangen, “maatschappelijk” of “maatschappelijke” te schrappen, “warrants” telkens door “inschrijvingsrechten” te vervangen, en “Wetboek van vennootschappen” telkens door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” te vervangen;
- in Artikel 1: schrapping van het tweede lid;
- in Artikel 3 de eerste en tweede paragraaf te vervangen door “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag binnen de grenzen van het koninkrijk worden verplaatst door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist tot de zetelverplaatsing bij eenvoudige beslissing, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest in welk geval de raad van bestuur bevoegd is om tot de statutenwijziging te beslissen. De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”;
- volgend Artikel 4bis in te voegen “De website van de vennootschap is: <http://www.resilux.com>. De vennootschap kan, overeenkomstig en binnen de perken van de bepalingen van Artikel 2:31 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de aandeelhouders en effectenhouders van de vennootschap of door houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap uitgegeven worden gecontacteerd op legal.wetteren@resilux.com”;
- in Artikel 6 de verwijzing naar de artikelen “612, 613 en 614” te vervangen door “7:208, 7:209 en 7:210”;
- in Artikel 7 de verwijzing naar artikelen “603” en “607” te vervangen door “7:198” en “7:202”, de woorden “door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht” te schrappen en door in paragraaf 6 het woord “aandelen” door “effecten” te vervangen;
- In Artikel 8 de vijfde paragraaf te vervangen door “Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register bevat de vermeldingen vereist overeenkomstig artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.” en de laatste paragraaf te schrappen;
- in Artikel 9 de woorden “of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging” te schrappen;
- in Artikel 11 de eerste paragraaf te vervangen door “Ingeval

van kapitaalverhoging, verwezenlijkt op een andere wijze dan bij inbreng in natura of fusie, en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, zullen de nieuwe aandelen eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.” En de verwijzing naar artikel “603” te vervangen door “5:134”;

- in Artikel 12 de verwijzing naar artikel “581” te vervangen door “7:177”;

- in Artikel 13 de verwijzing naar artikel “609,620,625,627 tot en met 632” te vervangen door “7:215 en volgende” en door de tweede paragraaf te vervangen door “De raad van bestuur kan aandelen van de vennootschap die zijn genoteerd op een gereguleerde markt gelegen in een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;

- in Artikel 15 de eerste paragraaf te vervangen door “De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum zeven leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld. De algemene vergadering der aandeelhouders kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan tenzij zij beslist om een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding aan het betreffende mandaat te verbinden. Niettemin kan de algemene vergadering der aandeelhouders het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;

- in Artikel 18 de tweede paragraaf te vervangen door “De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.” en op het eind van de laatste paragraaf toe te voegen “Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.”;

- in Artikel 19 de zesde paragraaf, eerste zin, te vervangen door “De raad van bestuur kan bij eenparig schriftelijk akkoord besluiten nemen.” en de verwijzing naar artikel “523”

en "524" te vervangen door "7:96" en "7:97";

- in Artikel 20 "aanwezige leden" te vervangen door "voorzitter en de leden die erom verzoeken";

- In Artikel 22 "onbezoldigd" te vervangen door "bezoldigd";

- Artikel 23 bis te vervangen door "De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht overeenkomstig artikel 7:99 en 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.";

- in Artikel 26, tweede paragraaf "ontslagen" te vervangen door "opgezegd" en de verwijzing naar artikel "136" te vervangen door "3:66";

- in Artikel 29 "één/vijfde" te vervangen door "één/tiende";

- in Artikel 30 de tweede paragraaf te vervangen door "De oproepingen van de algemene vergadering bevatten minstens de vermeldingen voorzien in en worden gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door artikelen 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen." en de verwijzing naar artikel "533ter" te vervangen door "7:130";

- in Artikel 31 de vierde paragraaf te vervangen door "De houders van inschrijvingsrechten en obligaties en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zowel indien deze effecten op naam staan als indien deze effecten gedematerialiseerd zijn, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.";

- in Artikel 32 de derde en vierde paragraaf te vervangen door "De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt met gebruikmaking van het ter beschikking gestelde volmachtformulier waarvan de raad van bestuur de vorm bepaalt. Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:143§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap moet gebeuren overeenkomstig de modaliteiten die door de raad van bestuur in de oproeping worden vastgelegd.", door in de zesde paragraaf "originele" te schrappen en door de verwijzing naar artikel "533ter" te vervangen door "7:130";

- Artikel 34 te vervangen door "De raad van bestuur mag de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de

goedkeuring van de jaarrekening, staande de zitting, tot vijf weken verdagen. Eveneens mag de raad van bestuur een vergadering van de algemene vergadering tot vijf weken verdagen overeenkomstig artikel 7:131 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere reeds genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.”;

- in Artikel 35 de verwijzing naar artikel “541” te vervangen door “7:54”;

- in Artikel 36 in paragraaf 12 en 13 “per brief” te vervangen door “op afstand” en de verwijzing naar artikel “550” te vervangen door “7:146”, in paragraaf 14 “die stemming nietig geacht” te vervangen door “de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten”, in paragraaf 15 aan het eind toe te voegen “Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de vergadering.”, in paragraaf 17 “per brief” te schrappen en paragraaf 18 te vervangen door “De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.”;

- in Artikel 37 de verwijzing naar artikelen “540, 543, 558, 559 en volgende” te vervangen door “7:139, 7:140, 7:153, 7:154 en volgende”;

- in Artikel 38 de verwijzing naar artikel “546” te vervangen door “7:141” en de laatste zin te vervangen door “De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur ondertekend.”;

- in Artikel 40 de verwijzing naar artikelen “554 en 555” en “98, 100, 101, 102 en 74” te vervangen door “7:149 en 7:150” en “3:10, 3:12, 3:13, 3:14 en 2:8”;

- in Artikel 41 de verwijzing naar artikelen “617” en “618” te vervangen door “7:212” en “7:213”;

- in Artikel 43 de verwijzing naar artikelen “633, 634, 645 en 646” te vervangen door “7:228, 7:229, 7:230 en 7:231”;

- in Artikel 44 de verwijzing naar artikelen “186, 187, 188 en 190 tot en met 195” te vervangen door ‘2:87 en volgende’
- in Titel VIII – 1. Toegestaan kapitaal, de woorden “door de uitgifte van preferente aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht” te schrappen en de verwijzing naar artikel “607” vervangen door “7:202”;
- in Titel VIII – 2. Inkoop van eigen aandelen, de verwijzing naar artikel “620” en “622” te vervangen door “7:215” en “7:218” met uitzondering van de verwijzing naar “artikel 620, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen” die wordt vervangen door “artikel 620, §1, 2° van het oud Wetboek van vennootschappen”.

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.035.797
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	51,60 %
Aantal stemmen voor	1.035.797
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.035.797

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

TWEDE AGENDAPUNT: MACHTIGING TOT HET VERVULLEN VAN ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld een bijzondere volmacht te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.035.797
---	-----------

Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	51,60 %
Aantal stemmen voor	1.035.797
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.035.797

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

DERDE AGENDAPUNT: MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Zoals in de agenda opgenomen, wordt de algemene vergadering voorgesteld de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Stemming:

De stemming voor dit besluit luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	1.035.797
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen	51,60 %
Aantal stemmen voor	1.035.797
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	1.035.797

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid van stemmen genomen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 15 uur 25.

Bijlagen

Aan deze akte wordt volgende bijlage gehecht om samen met onderhavige akte één geheel te vormen: de aanwezigheidslijst samen met de volmachten.

SLOTBEPALINGEN

Organieke Wet Notariaat

De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten

over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.

De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheden optreedt bevestigt dat zijn handtekening betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden onderschreven verrichtingen.

Voor akte met repertoriumnummer 2200867, verleden op 15 mei 2020

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 29 mei 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10907
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd vijftig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 29 mei 2020
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2536
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger